

PLAN DE ACCION y OBJETIVOS.

4.- Plan de Acción y Objetivos

La empresa FACOEP S.E. es un ente público que tiene como objetivo “gestionar y administrar la facturación y cobranza de las prestaciones brindadas a las personas con cobertura pública, social o privada, por los efectores de la Red Integral de Cuidados Progresivos del Subsector Público de la Ciudad”.

La Ley N° 5.622 que creo FACOEP S.E. derogó la Ley N° 2.808 que contemplaba la existencia de la Agrupación Salud Integral (ASI).

Entre sus funciones, la empresa entenderá “en la oferta de las prestaciones del Sistema de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con las necesidades de los contratos de recupero vigentes, sin que ello implique la prestación directa de servicios de salud”.

Esta figura societaria tiene por objetivo mejorar el recupero del saldo impago por las entidades que brindan cobertura pública, social o privada, de las prestaciones realizados por los efectores del Ministerio de Salud, garantizando viabilizar un mejor desarrollo técnico-operativo y una mayor eficacia y eficiencia de sus competencias.

Los objetivos planificados para el ejercicio presupuestado son:

Aspectos Comerciales:

- Aumento de la facturación de pacientes con cobertura.
- Aumento de la Cobranza de lo facturado por paciente con cobertura.
- Continuidad de la gestión de poblaciones de Incluir Salud y PAMI a cargo de los efectores públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
- En cuanto a la rentabilidad y los resultados, el objetivo es el Incremento del 5% (cinco por ciento) del neto respecto al 2022.
- Respecto a la estrategia comercial y posicionamiento en el mercado:
 - Coordinación con los efectores públicos la implementación de los circuitos de mejora en los procesos del recupero del gasto, a través de la eficientización de la gestión del dato.

- Incrementar el recupero de prestaciones brindadas en áreas con alto potencial de recupero, a través de la mejora de la detección y documentación íntegra de las prestaciones con cobertura
- Incrementar el porcentaje de los montos cobrados sobre el total facturado a través de la automatización del proceso de cobranza
- Incrementar el recupero de prestaciones brindadas en primer nivel de atención, puerta de entrada al sistema.
- Optimización de sistemas informáticos y rediseño para mejoras de procesos

Cuadro N° 1 - Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento. En Pesos

Concepto	Monto
I) Ingresos Corrientes	1.548.800.540
Ingresos Tributarios	0
Ingresos No Tributarios	0
Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública	0
Ingresos de Operación de empresas y sociedades del estado	0
Rentas de la Propiedad	0
Transferencias Corrientes	1.548.800.540
II) Gastos Corrientes (sin Intereses)	1.548.800.540
Remuneraciones al Personal	1.250.130.775
Gastos de Consumo	298.669.765
Transferencias Corrientes	0
III) Resultado Económico Primario (I-II)	0
IV) Recursos de Capital	0
Recursos Propios de Capital	0
Transferencias de Capital	0
Disminución de la Inversión Financiera	0
V) Gastos de Capital	0
Inversión Real Directa	0
Transferencias de Capital	0
Inversión Financiera	0
VI) Recursos Totales (I+IV)	1.548.800.540
VII) Gasto Primario (II+V)	1.548.800.540
VIII) Resultado Primario (VI - VII)	0
IX) Intereses de la Deuda Pública	0
X) Gastos Totales (VII+IX)	1.548.800.540
XI) Resultado Financiero (VI - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
Disminución de la Inversión Financiera	0
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos	0
Incremento del patrimonio	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0
Incremento de la Inversión Financiera	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	0

Cuadro N° 2 - Distribución del Gasto desagregado por Objeto del Gasto. En Pesos

Objeto del Gasto	Monto
Gastos en Personal	1.250.130.775
Bienes de Consumo	10.365.969
Servicios no Personales	288.303.797
Servicios básicos	7.584.000
Alquileres y Derechos	1.304.064
Mantenimiento, reparación y limpieza	1.218.286
Servicios profesionales, técnicos y operativos	66.674.701
Servicios especializados, comerciales y financieros	191.767.483
Publicidad y propaganda	0
Pasajes, viáticos y movilidad	1.113.600
Impuestos, derechos, tasas y juicios	18.641.663
Otros servicios	0
Bienes de Uso	0
Transferencias	0
Activos Financieros	0
Servicio de la Deuda y Disminución de otros Pasivos	0
Otros Gastos	0
Gastos Figurativos	0
Totales Generales	1.548.800.540

Cuadro N° 3 - Distribución del Gasto en Personal desagregado en las Categorías Principales del Objeto del Gasto. En Pesos

Concepto	Proyección 2023
Personal Permanente	1.250.130.775
Retribución del cargo	951.446.204
Retribuciones que no hacen al cargo	0
Sueldo anual complementario	69.875.510
Otros gastos en personal	0
Contribuciones patronales	228.809.061
Complementos	0
Personal Temporario	0
Servicios Extraordinarios	0
Asignaciones Familiares	0
Asistencia Social al Personal	0
Beneficios y Compensaciones	0
Totales Generales	1.250.130.775

Cuadro N° 4 - Distribución de la Dotación de Personal. En Cantidad de Cargos.

Cargos	Cantidad
Planta Permanente	160
Directivos	5
Cargos técnicos y profesionales	8
Empleados de operación	0
Administrativos	147
Obreros y Maestranzas	0
Planta Temporaria	0
Totales Generales	160

Cuadro N° 5 - Distribución del Flujo de Caja por Trimestre. En Pesos.

Concepto	Trimestre				Total Anual
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ingresos	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Recursos	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Ingresos Corrientes	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Contrib. Fig.para fin. Corr.	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Recursos de Capital	0	0	0	0	0
Fuentes Financieras	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Gastos Corrientes	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Gastos de Operación de Empresas y Sociedades del Estado	387.200.135	387.200.135	387.200.135	387.200.135	1.548.800.540
Remuneraciones	312.532.694	312.532.694	312.532.694	312.532.694	1.250.130.775
Bienes y servicios	74.667.441	74.667.441	74.667.441	74.667.441	298.669.765
Gastos de Capital	0	0	0	0	0
Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Proyecto de Presupuesto 2023 FACOEP S.E.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.