Rendición de cuentas 2020

William Andrés Echavarría Bedoya Gerente E.S.E. Hospital Carisma









PLAN OPERATIVO ANUAL 2020







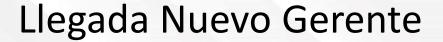


Gerente Anterior

2020

ENERO FEBRERO MARZO

Declaratoria de Emergencia Sanitaria



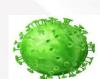
- 1. Suspensión de Hospital día
- 2. Disminución de aforos en grupos.
- 3. Incrementos de Insumos de Bioseguridad.
- 4. Incremento de costos operacionales en el Modelo de Atención.(Telesalud)

ABRIL DICIEMBRE









GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

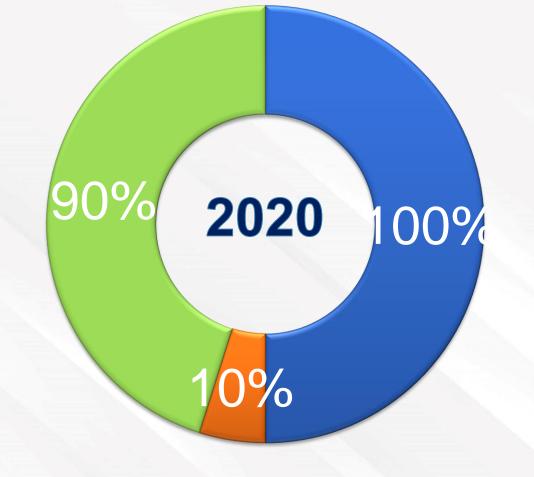
Información en pesos colombianos (\$)







Estructura Financiera 2020 - 2019







■ Patrimonio

Grupo V.2020		V.2019	Diferencia	Margen
Activo	25.366.242.232	28.205.130.771	-2.838.888.539	-10,07%
Pasivo	2.505.169.549	1.684.276.291	820.893.258	48,74%
Patrimonio	22.861.072.683	26.520.854.480	-3.659.781.796	-13,80%







Estado de Resultados 2020 – 2019 (Comparativo)

DETALLE	Año 2020	Año 2019	Variación	Margen %
Venta de servicios	8.058.144.302	10.716.197.062	-2.658.052.760	-24,80%
Costos de ventas	6.660.747.828	6.037.666.607	623.081.221	10,32%
Gastos de administración	3.378.191.939	4.288.998.532	-910.806.593	-21,24%
EXCEDENTE OPERACIONAL	-1.980.795.465	389.531.923	-2.370.327.388	-608,51%
Otros ingresos	453.936.895	446.435.206	7.501.689	1,68%
Otros gastos	382.462.278	578.426.093	-195.963.815	-33,88%
EXCEDENTE NETO	-1.909.320.848	257.541.036	-2.166.861.884	-841,37%







Cartera por prestación de servicios y cuotas partes

Servicios de salud aseguradoras **ACTIVAS**

Entidad	Corriente	No Corriente	Bruto	Deterioro	Neto	Margen %
Savia Salud	1.634.774.948	288.375.056	1.923.150.004	-91.821.458	1.831.328.546	
Otros	134.317.028	198.425.548	332.742.576	-52.529.448	280.213.128	66%
Subtotal	1.769.091.976	486.800.604	2.255.892.580	-144.350.906	2.111.541.674	

Servicios de salud aseguradoras en LIQUIDACIÓN

Entidad	Contributivo	Subsidiado	Bruto	Deterioro	Neto	Margen %
Saludcoop	202.062.819	30.032.732	232.095.551	-232.095.551	0	
Cafesalud	300.260.988	105.749.543	406.010.531	-406.010.531	0	28%
Cruz Blanca	278.840.935	31.729.216	310.570.151	-310.570.151	0	20%
Subtotal	781.164.742	167.511.491	948.676.233	-948.676.233	0	

Cuotas partes pensionales

Entidad	Corriente	No Corriente	Bruto	Deterioro	Neto	Margen %
Gobernación de Antioquia	4.313.912	116.571.237	120.885.149	-12.479.077	108.406.072	
Otras entidades	25.328.073	49.185.696	74.513.769	-457.614	74.056.155	6%
Subtotal	29.641.985	165.756.933	195.398.918	-12.936.691	182.462.227	

Cartera neta servicios de salud y	y cuotas partes	3.399.967.731	-1.105.963.830	2.294.003.901

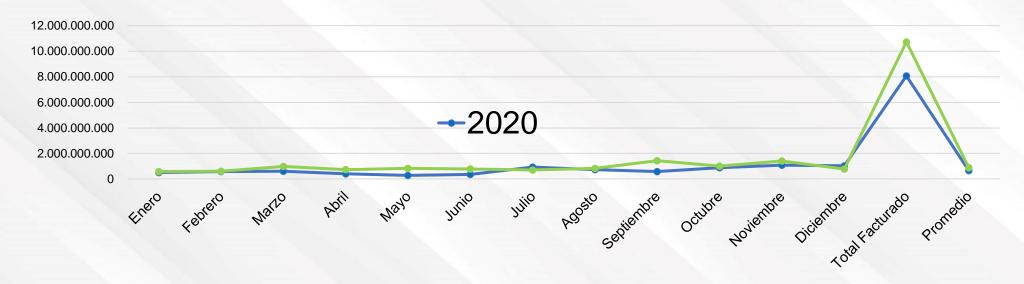






Comparativo facturación 2020 – 2019

Vigencia	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total Facturado	Promedio
2020	1.698.029.469	1.073.039.065	2.263.620.493	3.023.455.275	8.058.144.302	671.512.025
2019	2.168.110.855	2.365.360.787	2.980.974.395	3.201.751.025	10.716.197.062	893.016.422
Variación absoluta	-470.081.386	-1.292.321.722	-717.353.902	-178.295.750	-2.658.052.760	-221.504.397
Margen %	-22%	-55%	-24%	-6%	-25%	-25%



Facturación por Servicio	Iotal	Margen %
Consulta especializada	1.045.514.174	13%
Otras actividades extramurales	2.306.817.000	29%
Hospitalización - Salud mental	3.766.754.313	47%
Farmacia e insumos hospitalarios	939.058.815	12%







EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

GRUPO	VALOR
Presupuesto de ingresos (RECONOCIMIENTOS)	11.931.471.177
Presupuesto de gastos (OBLIGACIONES)	10.731.119.113
EXCEDENTE PRESUPUESTAL	1.200.352.064
MARGEN PRESUPUESTAL	11,19%

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	VR. Presupuesto Definitivo	Reconocimiento Total	Reconocimiento VS Presupuesto	Recaudos Total	Recaudos VS Reconocimiento s
Disponibilidad inicial	892.135.691	312.959.500	1.205.095.191	1.205.095.191	100,00%	1.205.095.191	100,00%
Ventas de servicios de salud	8.857.029.421	2.293.639.931	11.150.669.352	8.045.720.599	72,15%	6.263.906.721	77,85%
Venta de otros bienes y servicios	1.062.158.400	2.112.395.384	3.174.553.784	2.330.702.297	73,42%	2.330.702.297	100,00%
Aportes no ligados - estampillas	196.397.758	23.218.000	219.615.758	210.468.880	95,84%	210.468.880	100,00%
Otros ingresos corrientes	105.242.178	0	105.242.178	121.023.756	115,00%	61.330.814	50,68%
Ingresos de capital	15.961.587	0	15.961.587	18.460.454	115,66%	18.460.454	100,00%
TOTAL	11.128.925.035	4.742.212.815	15.871.137.850	11.931.471.177		10.089.964.357	

PRESUPUESTO DE GASTOS

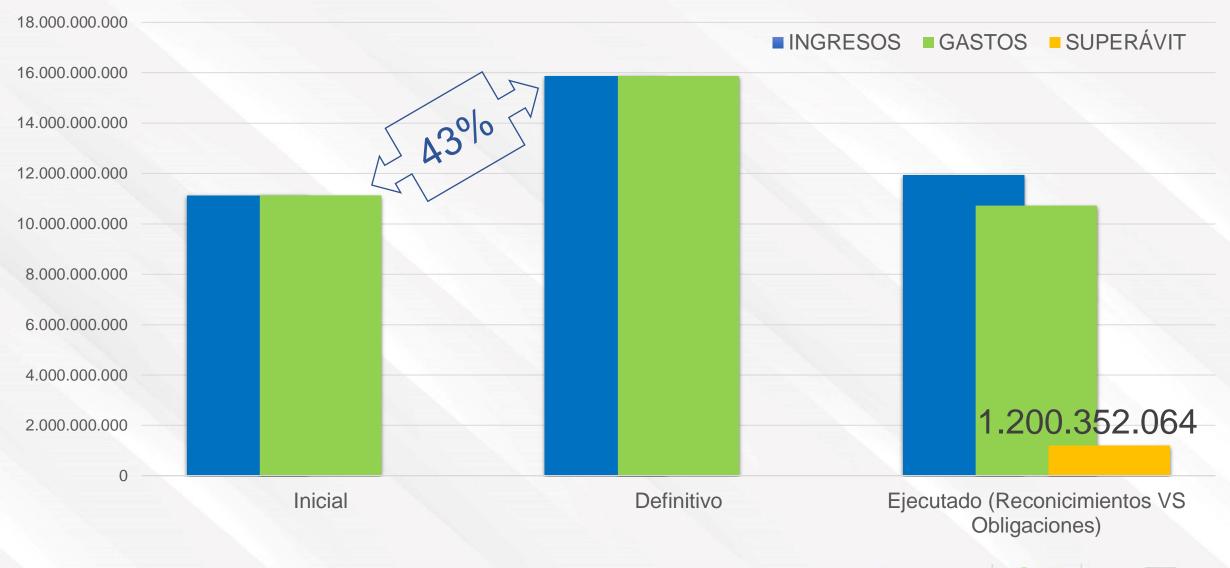
		111200102	51 5 BE 5/101 55				
DESCRIPCIÓN	Presupuesto Inicial	Modificaciones	VR. Presupuesto Definitivo	Obligaciones	% Obligaciones	Pagos	% Pagado
Gastos de personal	6.542.113.226	544.015.726	7.086.128.952	5.839.061.545	82,40%	5.286.237.163	90,53%
Gastos generales	1.835.945.073	545.389.335	2.381.334.408	1.259.225.306	52,88%	1.085.721.765	86,22%
Transferencias corrientes	581.887.575	482.168.722	1.064.056.297	203.314.911	19,11%	199.899.636	98,32%
Gastos de operación y prestación de servicios	1.483.979.161	858.838.591	2.342.817.752	1.183.367.047	50,51%	1.102.309.698	93,15%
Proyectos	685.000.000	2.311.800.441	2.996.800.441	2.246.150.304	74,95%	1.619.433.466	72,10%
TOTAL	11.128.925.035	4.742.212.815	15.871.137.850	10.731.119.113	4	9.293.601.728	Se /\b
							282/ 389







Presupuesto definitivo 2020









GESTIÓN ASISTENCIAL









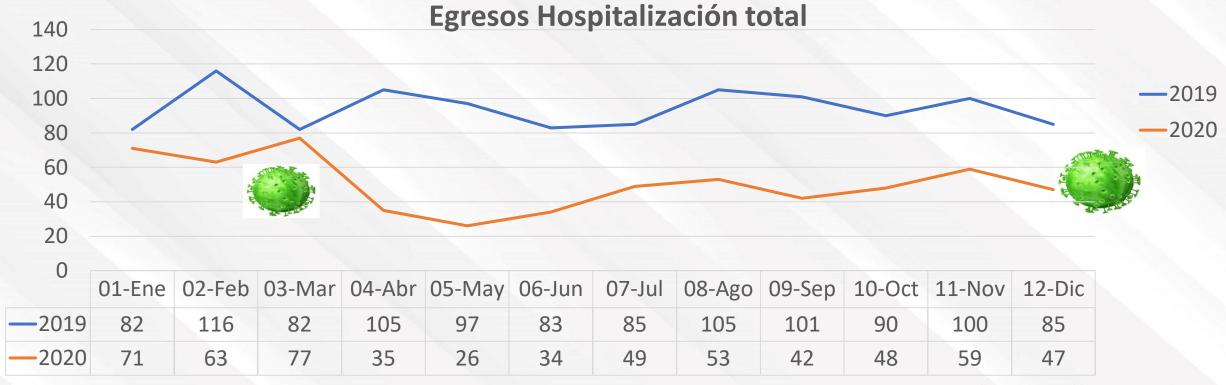






Modelo de Atención - Hospitalización

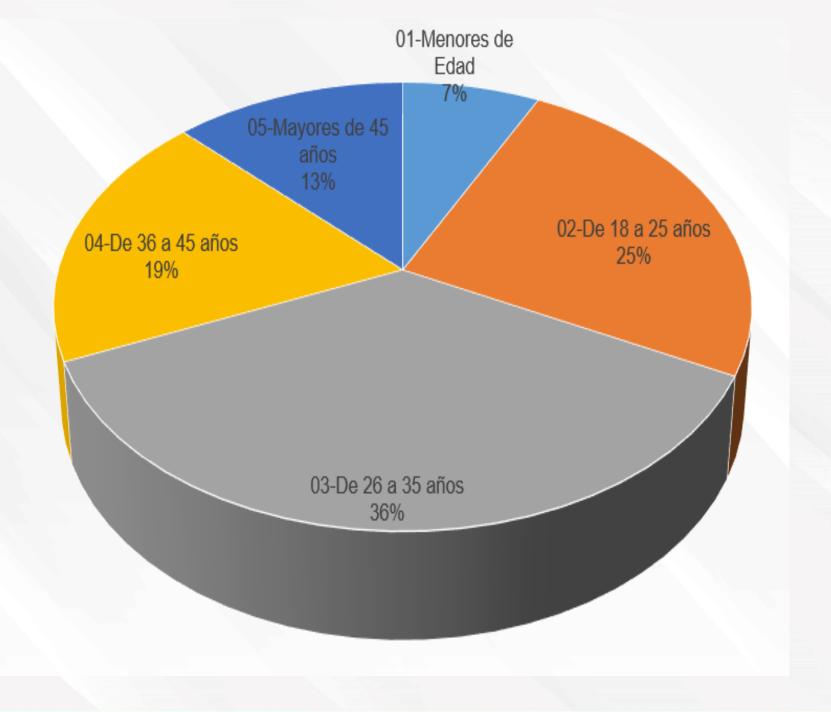
Se redujo a una capacidad de 62 camas de 96 en REPS atendiendo Protocolos de Bioseguridad por Pandemia. Hospital Dia se incorporó a la hospitalización, alargando el día estancia.









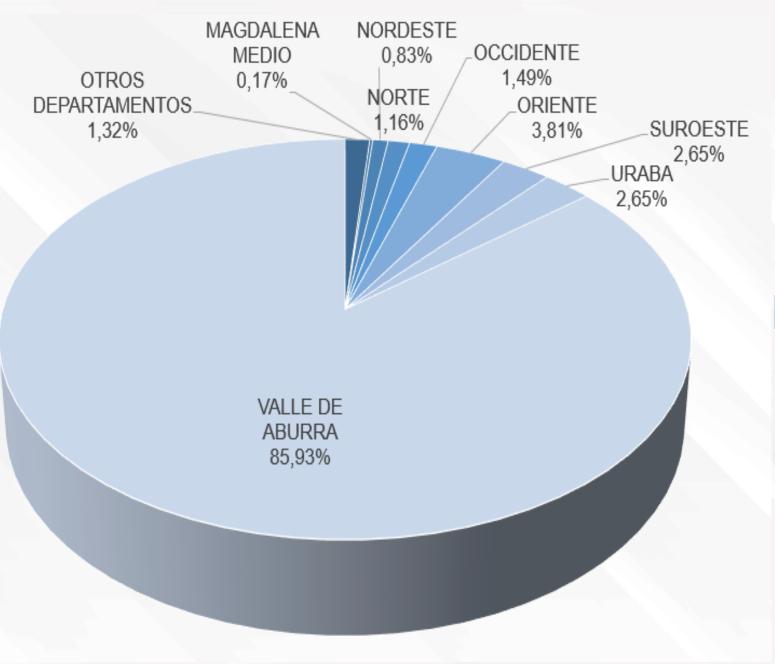


EGRESOS POR GRUPO ETAREO







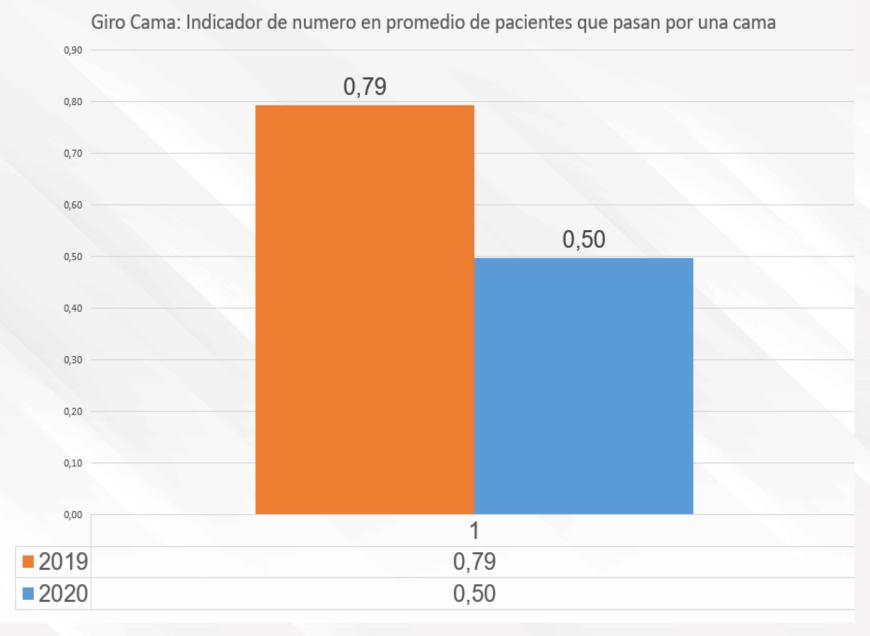


Egresos por Subregiones









Indicadores Hospitalización

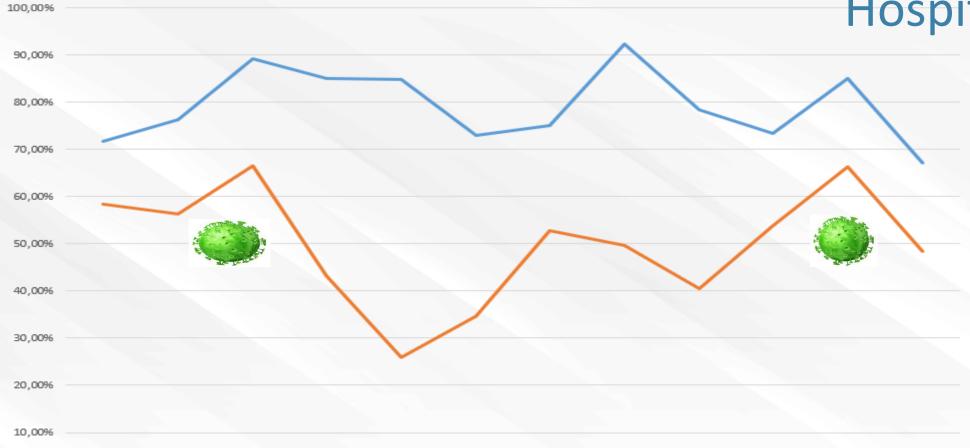






Porcentaje Ocupacional

Indicadores Hospitalización



	0,00%												
	0,00%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
_	— 2019	71,71%	76,30%	89,15%	85,07%	84,88%	73,06%	75,03%	92,31%	78,44%	73,35%	84,97%	67,10%
_	 2020	58,33%	56,39%	66,43%	43,26%	25,97%	34,65%	52,89%	49,56%	40,52%	53,83%	66,28%	48,32%







Modelo de Atención - Ambulatoria



Inició en la modalidad de telesalud.

Disminución de un 22.25% en el volumen de consultas de primera vez por psiquiatría.



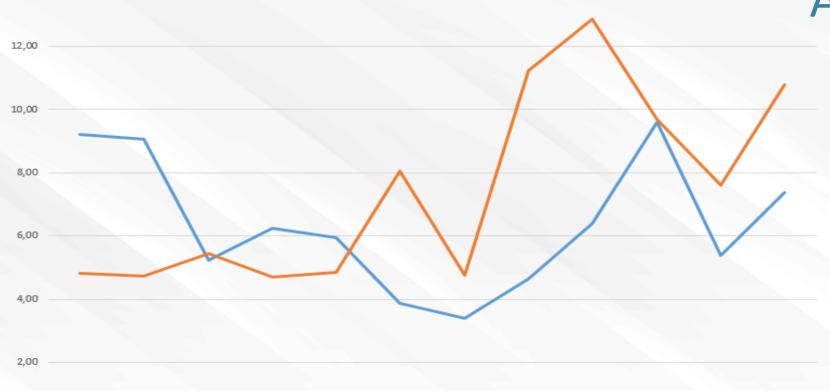




Oportunidad Psiquiatría

14,00

Indicadores Ambulatorios



0,00	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
 2019	9,21	9,06	5,22	6,23	5,95	3,87	3,40	4,63	6,40	9,58	5,37	7,36
 2020	4,82	4,74	5,43	4,71	4,84	8,05	4,75	11,21	12,84	9,69	7,59	10,77







ATENCIÓN AL USUARIO







Mecanismos de Atención al Usuario

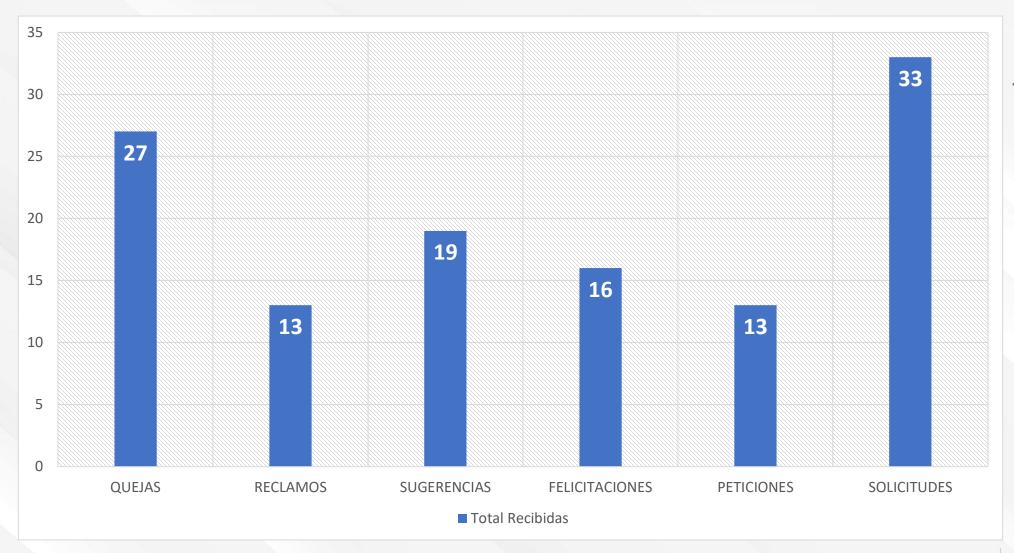
- Presencial: Directamente en la Oficina de Atención al Usuario.
- Físico: Mediante escritos o documentos recibidos. Se tienen instalados 3 buzones ubicados en el área de hospitalización, admisiones en ambas sedes y se recorren dos veces por semana.
- Virtual: correo electrónico: <u>atenciónalusuario@esecarisma.gov.co</u>; en la página web y las redes sociales.







Manifestaciones 2020



Total 121 Manifestaciones Recibidas







Atenciones Gestionadas



Causas de las Quejas:

- Falta de disponibilidad de agendas.
- Servicio de alimentación por Tamaño de las porciones.
- Dificultad en la comunicación con la entidad.
- Solicitud de citas

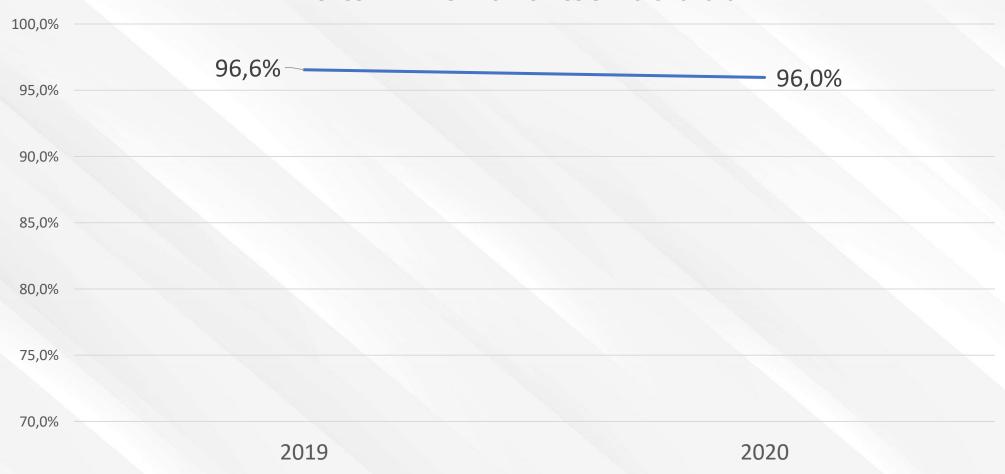






Satisfacción

INDICE COMBINADO DE SATISFACCIÓN 2019 vs 2020









Proyectos y Mercadeo

Se ejecutaron 6 proyectos por un valor total de \$ 2,351,906,784

Proyecto	Logros obtenidos	Valor Inicial	Valor Final	% Ejecución
Comité Departamental de Prevención de Drogas - Gobernación de Antioquia	1415 actividades ejecutadas125 municipios visitados6.209 personas beneficiadas	795,797,000	795,797,000	100%
Familias con Equidad – Gobernación de Antioquia	1000 familias caracterizadas 2,207 personas beneficiadas.	1.500.000,000	900.000,000	60%







Proyectos y Mercadeo

Proyecto	Logros obtenidos	Valor Inicial	Valor Final	% Ejecución
Ministerio de justicia y del derecho- 0243- prórroga 1 y 2 de 2019	60 Asistencias técnicas a 6 territorios. 276 Participantes 38 Adolescentes postulados al Programa: 16 aceptados y 4 graduados.	Prorroga del 2019. 108.829.556	45,089,784	41%
Ministerio de justicia y del derecho- 0351 2020.	8 territorios priorizados. 10 asistencias por territorio. 316 participantes. 12 capacitaciones realizadas a 423 personas. 23 reuniones mesas de estudio de casos. 14 Audiencias de aplicación 28 adolescentes postulados 7 ingresaron al programas 1 graduado.	600.000.000	600.000.000	100%







Proyectos y Mercadeo

Proyecto	Logros obtenidos	Valor Inicial	Valor Final	% Ejecución
Mina Navar – Municipio de Segovia	Acciones enfocadas en la evaluación de pacientes. Se realizaron pruebas aleatorias de tóxicos, evaluaciones por médico psiquiatra y capacitaciones por profesional en psicología.	7.900.000	7,900,000	100%
Caja de compensación familiar-Comfenalco	Capacitaciones enfocadas a la prevención y mantenimiento de la salud mental y prevención de las conductas adictivas a empresas afiliadas a la Caja (INPEC, Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, Femcentral (empresas del sector bananero de la subregión de Urabá), Navitrans, Cobelén).	3.120.000	3,120,000	100%







GESTIÓN POR ÁREAS







Infraestructura Física

Se ejecutaron actividades con una inversión de: \$46,493,553

- Mantenimiento preventivo y correctivo a la planta física
- Mantenimiento preventivo a equipos industriales y máquinas
- Mantenimiento a automotores

Infraestructura Tecnológica

Se ejecutaron actividades con una inversión de \$81,781,035

- Soporte técnico a los sistemas de Información de la Institución
- Mantenimiento preventivo equipos de cómputo, impresoras, escaner, cámaras de seguridad.
- Adquisición de equipos requeridos.
- Levantamiento del inventario de los programas utilizados por la entidad y actualización de licencias







Gestión documental

Se ejecutaron actividades: inversión \$14.256.647

- Actualización del Programa de Gestión Documental.
- Elaboración del Manual de Sistema Integrado de Conservación Documental-SIC.
- Actualización del Plan institucional de Archivos-PINAR.
- Elaboración y actualización de Procedimientos de Gestión Documental.
- Mejoras en almacenamiento de información física y medios magnéticos del archivo central.
- Soporte y mantenimiento del Software de Gestión Documental.
- Capacitación en Gestión Documental a los funcionarios









Asesoría Jurídica

Contratación

No. CONTRATOS	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
204	4,625,107,965	Los contratos ejecutados obedecen a prestación de servicios para funcionamiento institucional y ejecución de proyectos contratados a la institución

Demandas

	VALOR TOTAL Pretensiones + Indexación	OBSERVACIÓN
14	2,967,585,077	8 en primera instancia 6 en segunda instancia







Salud Basada en Valor (Resultados en Salud)

Fortalecer la Investigación

RETOS

Gestión del Riesgo (Clínico y Financiero)

Gestión de la Data Costeo del Ciclo de Atención













