

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

Contenido

1. DATOS GENERALES:	2
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:	2
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	4
A. Recursos Financieros:	4
INFORME CONTABLE 2020- MARZO 31 DE 2024	4
B. Bienes Muebles e Inmuebles	5
4. PLANTA DE PERSONAL:	9
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:	13
VIGENCIA AÑO FISCAL 2020	13
VIGENCIA AÑO FISCAL 2021	14
VIGENCIA AÑO FISCAL 2022	16
VIGENCIA AÑO FISCAL 2023	18
VIGENCIA AÑO FISCAL 2024	18
6. OBRAS PÚBLICAS	19
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:	25
INGRESOS Y EGRESOS 2020	25
INGRESOS Y EGRESOS 2021	26
INGRESOS Y EGRESOS 2022	27
INGRESOS Y EGRESOS 2023	28
INGRESOS Y EGRESOS 2024	30
8. CONTRATACIÓN:	31
9. REGLAMENTOS Y MANUALES:	33
AÑO 2020	33
AÑO 2021	34
AÑO 2022	36
AÑO 2023	37
10. CONCEPTO GENERAL:	38
ÁREA ASISTENCIAL:	38
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	39
ÁREA DE PROYECTOS	40
PROXIMA JUNTA ORDINARIA	41

1. DATOS GENERALES:

Nombre del funcionario Responsable de la Entrega:	WILLIAN ANDRÉS ECHAVARRIA BEDOYA
Cédula	71.656.023 de Medellín
Cargo:	Gerente
Cuidad y fecha	Medellín, 31 de marzo 2024
Fecha de inicio de la gestión:	1 de abril de 2020
Fecha de retiro:	31 de marzo de 2024
Condición de la presentación:	Cumplimiento de periodo

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

La ESE Hospital Carisma presenta el informe de gestión y balance de resultados logrados durante el periodo comprendido entre el 1ro de abril de 2020 y 31 de marzo de 2024. En primer lugar, el avance de las grandes apuestas de desarrollo alcanzadas durante el cuatrienio, desagregadas de manera subsecuente con la identificación de qué se logró, qué actividades se desarrollaron en virtud del logro alcanzado, y finalmente se describen retos identificados y recomendaciones dirigidas a las nuevas administraciones. Este primer acápite se desarrolla a partir de las metas de resultado propuestas en el plan de Desarrollo; el avance de políticas integrales, dentro de las que incluyen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

La ESE es una entidad del Orden Departamental que presta servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención integral y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, asesoría e investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.

La Empresa Social del Estado Hospital Carisma, nació mediante Ordenanza número 43 del 16 de diciembre de 1994, como producto de la transformación del objeto social de la granja taller para enfermos mentales crónicos y recoge desde esa fecha el servicio de farmacodependencia, que desde 1973 se venía prestando en el Hospital Mental de Antioquia.

La ordenanza 67 del 11 de diciembre de 2013 de la asambleas Departamental de Antioquia Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza 43 del 16 de diciembre de 1994. Ordena que el artículo de la ordenanza quedara así: Denominación el nombre de CARISMA “Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud Mental” se modifica por el de HOSPITAL CARISMA, e ira precedida de la expresión “Empresa Social del Estado” dada en Medellín a los 13 días del mes Noviembre de 2013. . Con una trayectoria de 29 años hemos liderado el tratamiento de conductas adictivas de Antioquia y Colombia, gracias a estándares científicos basados en la evidencia, efectividad, calidad y seguridad.

El objeto misional se implementa mediante un modelo de atención propio que tiene como fundamento la medicina basada en la evidencia lo que le ha generado una experta trayectoria

y credibilidad nacional e internacional en el tratamiento de adicciones, además le permite como operador del Comité Departamental de Drogas adelantar programas de promoción y prevención en los 125 Municipios del departamento de Antioquia, mediante proyectos conjuntos con otras entidades del Departamento. Desarrolla su accionar mediante actividades de promoción de la salud mental, rutas de atención, construcción de planes Municipales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas, desarrollo de habilidades para la vida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Con una sede con la diversificación de servicios como: Programa de Mantenimiento con Metadona, atención por consulta externa, grupos de apoyo y actividades educativas, han permitido mejorar la oportunidad que ofrece la entidad.

Visita del Ministro de justicia **WILSON RUIZ OREJUELA** en el marco de **Justicia Terapéutica en el Marco del programa de seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el -SRPA- Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes**. Realizamos la prueba piloto en la implementación del Programa (SRPA), en el Municipio de Medellín y el nivel Nacional. Es un programa para la atención a jóvenes que cometen delitos bajo el efecto de las drogas o para financiar su consumo, a través de un modelo de justicia terapéutica que tiene como propósito recuperar a los jóvenes de este flagelo.

La cobertura de sus servicios ha sido y seguirá siendo un reto, debido a los índices de consumo de sustancias psicoactivas en la región y en el país. Y Atendiendo el requerimiento relacionado con el seguimiento del COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19 en el sector salud emitido por el ministerio del trabajo recibido en la institución el día 5 de mayo del año 2020 hasta el primer semestre del año 2022 en se da por terminado la emergencia sanitaria. La ESE Hospital Carisma a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y el Comité Epidemiológico diseño e implemento medidas en cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19

Innovación en Telemedicina Se realizan consultas de tele consulta y teleeducación al paciente por las diferentes especialistas (medicina especializada en farmacodependencia, psiquiatría, psicología y trabajo social) ajustándonos al a: gestión de las intervenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad por los prestadores de servicios de salud en Colombia.

En un segundo acápite, se describe los mínimos solicitados legales donde se aborda asuntos como situación de los recursos, relación de la contratación, demandas, planes de mejoramiento a cargo de la entidad, seguridad de los archivos, tablas de retención, inventarios, informes a cargo, comités, así como, temas sobre los cuales deben darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación a las ciudadanías relacionadas con la prestación de servicios.

Lanzamiento Salud para el Alma en la ESE Hospital Carisma; Es un programa de la Gobernación de Antioquia que más allá de la Salud Mental: promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos con los otros en plenitud de nuestras múltiples capacidades y para reafirmar el valor de la vida.

Cuando hablamos de Salud para el Alma creemos que, además de cuidar el cuerpo y la mente, es necesario considerar la salud en una dimensión más integral, que nos permita observar y orientar las decisiones, razonamientos y juicios individuales en favor de la vida con los otros.

Finalmente, se realizan recomendaciones generales para que sean tomados como insumos en la definición de apuestas de desarrollo que respondan a la realidad de la ESE y estas se incorporen en los instrumentos de planeación y gestión para la nueva administración.

El Plan de Desarrollo de la ESE 2020 - 2023 está orientado hacia la **consolidación del Desarrollo Institucional** lo cual incluye el proceso de mejoramiento de la calidad, el fortalecimiento del sistema de información, el fortalecimiento de la gestión del talento humano y posicionar a la ESE Hospital Carisma como un referente en el tema de adicciones del Departamento de Antioquia con proyección Nacional e Internacional, enmarcados dentro de los principios de una entidad socialmente responsable.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

INFORME CONTABLE 2020- MARZO 31 DE 2024

INFORMACIÓN EN PESOS					
CONCEPTO	2020	2021	2022	2023	2024-a-marzo
ACTIVO-TOTAL	25.366.242.232	25.341.502.930	26.451.001.945	24.553.765.489	25.386.625.514
Corriente	3.022.992.166	3.277.813.604	3.967.992.517	2.582.015.357	3.285.185.611
No-Corriente	22.343.250.066	22.063.689.326	22.483.009.428	21.971.750.132	22.101.439.903
PASIVO-TOTAL	2.505.169.549	3.735.768.997	3.265.410.546	4.323.754.559	4.947.237.105
Corriente	2.253.939.895	3.243.919.666	3.082.067.328	4.086.785.266	4.728.306.859
No-Corriente	251.229.654	491.849.331	183.343.218	236.969.293	218.930.246
PATRIMONIO	22.861.072.683	21.605.733.933	23.185.591.399	20.230.010.930	20.439.388.409

CONCEPTO	2020	2021	2022	2023	2024-a-marzo
INGRESOS OPERACIONALES	8.058.144.302	10.538.695.300	12.384.134.887	12.654.271.238	1.707.917.871
GASTOS OPERACIONALES	3.378.191.939	3.721.465.344	4.727.398.225	5.347.512.846	1.020.941.743
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	6.660.747.828	8.523.976.816	8.736.364.563	12.025.106.487	1.562.280.700
RESULTADO OPERACIONAL	-1.980.795.465	-1.706.746.860	-1.079.627.900	-4.718.348.095	-875.304.572
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	453.936.895	825.444.579	3.725.272.468	2.989.992.390	1.192.033.165
GASTOS EXTRAORDINARIOS	382.462.278	373.868.469	1.053.405.812	1.227.224.764	53.220.221
RESULTADO-NO-OPERACIONAL	71.474.617	451.576.110	2.671.866.656	1.762.767.627	1.138.812.944
RESULTADO-NETO	-1.909.320.848	-1.255.170.750	1.592.238.756	-2.955.580.469	263.508.371

INFORMACIÓN EN MILLONES DE PESOS

	2020	2021	2022	2023	2024-a-marzo
CONCEPTO	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)
ACTIVO TOTAL	253.662	253.415	264.510	245.538	253.866
Corriente	30.230	32.778	39.680	25.820	32.852
No Corriente	223.433	220.637	224.830	219.718	221.014
PASIVO TOTAL	25.052	37.358	32.654	43.238	49.472
Corriente	22.539	32.439	30.821	40.868	47.283
No Corriente	2.512	4.918	1.833	2.370	2.189
PATRIMONIO	228.611	216.057	231.856	202.300	204.394

	2020	2021	2022	2023	2024-a-marzo
CONCEPTO	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)	VALOR (Millones en Pesos)
INGRESOS OPERACIONALES	80.581	105.387	123.841	126.543	17.079
GASTOS OPERACIONALES	33.782	37.215	47.274	53.475	10.209
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	66.607	85.240	87.364	120.251	15.623
RESULTADO OPERACIONAL	-19.808	-17.067	-10.796	-47.183	-8.753
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.539	8.254	37.253	29.900	11.920
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.825	3.739	10.534	12.272	532
RESULTADO NO OPERACIONAL	715	4.516	26.719	17.628	11.388
RESULTADO NETO	-19.093	-12.552	15.922	-29.556	2.635

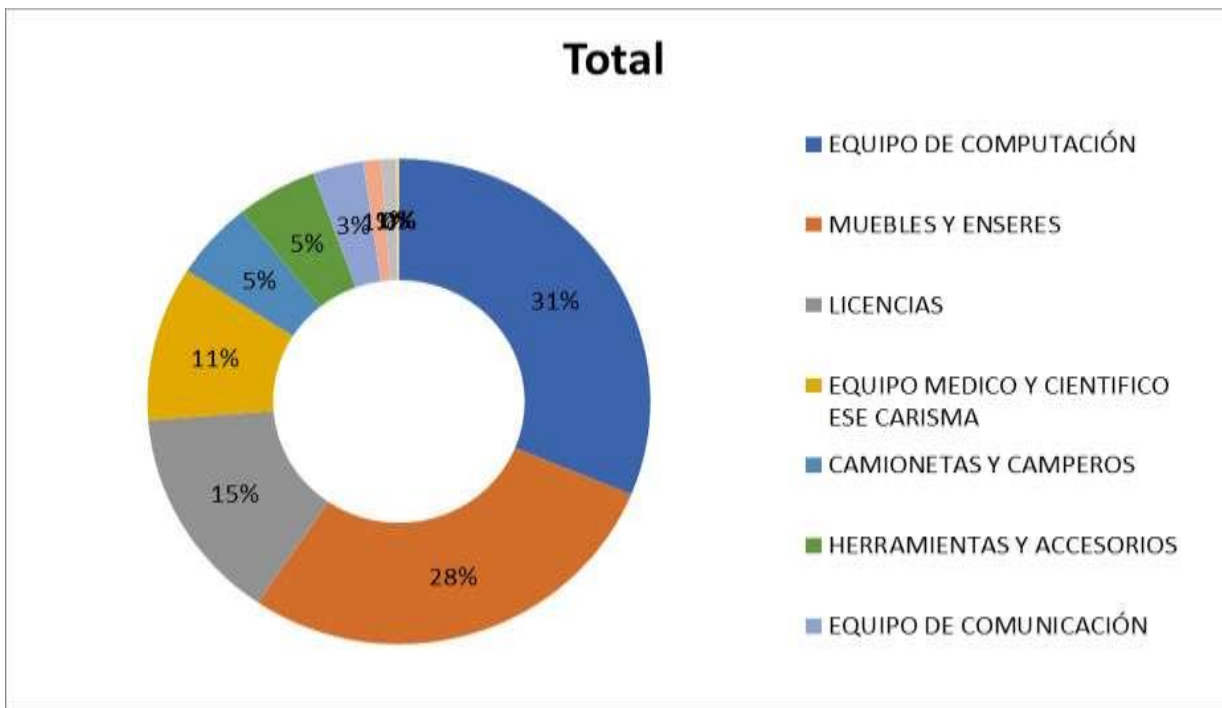
B. Bienes Muebles e Inmuebles

INFORME EQUIPOS

A continuación, se relacionan los activos por categoría de la E.S.E Hospital Carisma reposados en el sistema Xenco, igualmente se anexa archivo del informe discriminado en Excel de cada una de las categoría y los equipos.

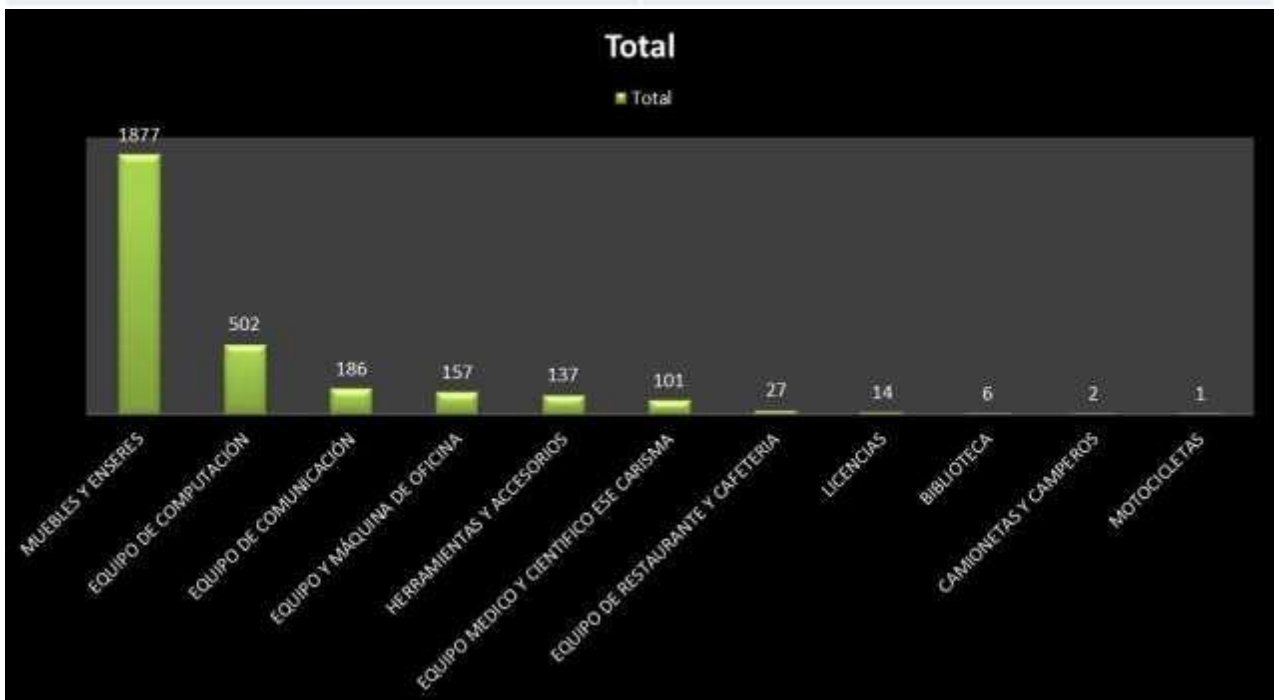
VALOR DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA

	Valores			
Nombre Cuenta Contable	Cuenta de Cod: Activo	Suma de Valor Compra	PORCENTAJE%	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	502	629,872,548.00	31.26%	
MUEBLES Y ENSERES	1877	568,789,010.00	28.23%	
LICENCIAS	14	287,841,219.00	14.28%	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO ESE CARISMA	101	207,597,190.00	10.30%	
CAMIONETAS Y CAMPEROS	2	104,747,000.00	5.20%	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137	104,484,987.00	5.18%	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186	65,907,062.00	3.27%	
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	27	23,070,712.00	1.14%	
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	157	19,542,012.00	0.97%	
MOTOCICLETAS	1	3,170,244.00	0.16%	
BIBLIOTECA	6	140,100.00	0.01%	
Total general	3010	2,015,162,084.00	100.00%	



NÚMERO DE ACTIVOS FIJOS POR CATEGORIA

Etiquetas de fila	Suma de Cuenta de Cod: Activo
MUEBLES Y ENSERES	1877
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	502
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	157
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO ESE CARISMA	101
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	27
LICENCIAS	14
BIBLIOTECA	6
CAMIONETAS Y CAMPEROS	2
MOTOCICLETAS	1
Total general	3010



Como se puede evidenciar el sistema Xenco arroja un total de 3010 ítems en las 11 categorías contempladas, para un valor total de \$2.015.162.084, así mismo se evidencia que porcentualmente el equipo de computación representa un porcentaje del 31.26%, seguido por muebles y enseres que representan un 28.23%.

EQUIPOS

En las categorías denominadas equipos se encuentran discriminadas de la siguiente manera:

Nombre Cuenta Contable	Valores Cuenta de Cod: Activo	Suma de Valor Compra	Suma de Valor Compra2
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	502	629,872,548.00	66.58%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO ESE CARISMA	101	207,597,190.00	21.94%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186	65,907,062.00	6.97%
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	27	23,070,712.00	2.44%
EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	157	19,542,012.00	2.07%
Total, general	973	945,989,524.00	100.00%



Se evidencia que el total de equipos de acuerdo al informe Xenco son 973 ítems, los cuales tienen una sumatoria total de \$945.989.524, siendo el más representativo equipo de computación por un valor de \$629.872.548 representado en un 66.58% de un 100%. Seguido por el equipo Medico y científico que representa un valor de 207.597.190 y un porcentaje de 21.94%.

INFORME VEHÍCULOS

La E.S.E Hospital Carisma actualmente cuenta con 2 vehículos y una motocicleta relacionados así:

Nombre Cuenta Contable	Valores Cuenta de Cod: Activo	Suma de Valor Compra	Suma de Valor Compra2
CAMIONETAS Y CAMPEROS	2	104,747,000.00	97.06%
MOTOCICLETAS	1	3,170,244.00	2.94%
Total general	3	107,917,244.00	100.00%

La categoría de vehículos y motocicletas tienen una sumatoria total de \$107.917.244 compuestos por 2 camionetas camperos y una motocicleta.

4. PLANTA DE PERSONAL:

La Planta de Cargos aprobada de la ESE Hospital Carisma quedó establecida con 65 empleos, discriminados de la siguiente manera: Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, de los cuales a septiembre de 2023 están cubiertos 58 empleos.

Mediante Acuerdos 15 y 16 del 13 de octubre de 2017 de Junta Directiva aprobó la modificación de la planta de cargos de la ESE Hospital Carisma, suprimiendo cargos, creando nuevos empleos, modificando funciones y ajustando la estructura organizacional; igualmente mediante Resolución 20 del 13 de enero de 2020, se modificó parcialmente la planta de cargos específicamente en cuatro empleos.

Así mismo, el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales ha sufrido varios cambios, siendo el último realizado mediante Resolución 21 del 13 de enero de 2020, y Acuerdo 06 del 17 de diciembre de 2021.

Que la entidad en el plan de desarrollo para la vigencia 2020-2023 dentro de sus estrategias operacionales, propone; fortalecer la Gestión del Talento Humano en la ESE en cumplimiento de las normas vigentes y la mejora continua; Por lo tanto, lo que pretende la ESE con una estructura organizacional coordinada, es optimizar el recurso humano, tener mayor productividad, mejorar el clima laboral y una mejor comunicación.

La Planta de Empleos de la ESE Hospital Carisma cuenta con 65 empleos de la siguiente manera:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	PLAZAS	CÓDIGO	GRADO	TIPO DE NOMBRAMIENTO
Auxiliar Área de la Salud Enfermería	1	412	12	Carrera administrativa
Asesor de Desarrollo Organizacional	1	105	2	Libre nombramiento y remoción
Asesor de Proyectos y Mercadeo	1	105	2	Libre nombramiento y remoción
Conductor	1	480	1	Libre nombramiento y remoción
Enfermero Coordinador de Enfermería	1	243	5	Libre nombramiento y remoción
Jefe de Oficina Asesora de Jurídica	1	115	2	Libre nombramiento y remoción
Profesional Universitario Recursos Físicos	1	219	2	Libre nombramiento y remoción
Profesional Universitario Comunicaciones	1	219	3	Libre nombramiento y remoción
Profesional Universitario Control Interno Disciplinario	1	219	2	Libre nombramiento y remoción
Profesional Universitario Gestión Humana	1	219	2	Libre nombramiento y remoción
Profesional Universitario Recursos Financieros	1	219	2	Libre nombramiento y remoción
Secretaria de Gerencia	1	440	8	Libre nombramiento y remoción
Subdirector Administrativo y Financiero	1	70	1	Libre nombramiento y remoción
Subdirector Científico	1	72	1	Libre nombramiento y remoción
Técnico Administrativo Almacén	1	367	1	Libre nombramiento y remoción
Tesorero	1	201	1	Libre nombramiento y remoción
Gerente	1	85	2	Periodo
Jefe Oficina Control Interno	1	6	3	Periodo
Auxiliar Administrativo	2	407	2	Provisionalidad

Auxiliar Administrativo Atención al Usuario	4	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Auditoría y Glosas	1	407	8	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Consulta Externa	2	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Contabilidad	1	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Facturación	1	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Mensajero	1	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Administrativo Rendición de Cuentas	1	407	2	Provisionalidad
Auxiliar Área de la Salud Enfermería	13	412	5	Provisionalidad
Enfermero	4	243	2	Provisionalidad
Médico Especialista Farmacodependencia	1	213	12	Provisionalidad
Médico Especialista Psiquiatra	3	213	8	Provisionalidad
Médico General	1	211	5	Provisionalidad
Profesional Universitario- Facturación y Cartera	1	219	1	Provisionalidad
Profesional Universitario Sistemas	1	219	1	Provisionalidad
Profesional Universitario Área de la Salud Psicólogo	2	237	2	Provisionalidad
Profesional Universitario Área de la Salud Terapeuta Ocupacional	1	237	2	Provisionalidad
Profesional Universitario Trabajador Social	2	219	2	Provisionalidad

Técnico Administrativo Archivo	1	367	1	Provisionalidad
Técnico Administrativo Atención al Usuario	1	367	1	Provisionalidad
Técnico Administrativo Desarrollo Humano	1	367	1	Provisionalidad
Técnico Administrativo Nómina y Prestaciones Sociales	1	367	1	Provisionalidad
Técnico Área Salud Regente	1	323	1	Provisionalidad

EMPLEADOS POR NIVEL				
DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
4	3	23	6	29

EMPLEADOS POR NATURALEZA			
PERIODO	LIBRE REMOCIÓN Y NOMBRAMIENTO	PROVISIONALIDAD	CARRERA ADMINISTRATIVA
2	15	47	1

CONCEPTO	TOTAL No. DE CARGOS DE LA PLANTA	No. DE CARGOS PROVISTOS	No. DE CARGOS VACANTES
Cargos de Libre nombramiento y Remoción:			
*A la fecha de inicio de la gestión	15	13	2
* A la fecha de retiro, separación de cargo o ratificación	15	11	4
Cargos de carrera administrativa			
*A la fecha de inicio de la gestión	48	42	6
* A la fecha de retiro, separación de cargo o ratificación	48	46	2

En el año 2023 se suscribió un contrato de consultoría No. 459-06-2023 para realizar estudio técnico, administrativo y financiero para determinar la viabilidad de la planta de personal para cada uno de los servicios ofertados para la ESE Hospital Carisma. Está pendiente la presentación a la Junta Directiva del informe de estudio de reestructuración administrativa y modificación del manual de funciones de la ESE, para la toma de decisiones

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

VIGENCIA AÑO FISCAL 2020

Comprendida entre el día 01 del mes de abril y el día 31 del mes diciembre de 2020

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Resolución de Transferencia número S2020060024878 del 05 de junio de 2020	Comité Departamental de Prevención en Drogas Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto”, acorde a lo establecido el Plan Nacional para la promoción de la Salud, la Prevención y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014 – 2021, la Política Nacional de Salud Mental (Resolución 4886 de 2018) y la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de	X		795.797.000

	Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 de 2019).			
Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA-0351	Ministerio de Justicia y el Derecho Ejecución en Bogotá, Caldas, valle del cauca y Risaralda Acciones de fortalecimiento en los territorios planeación del programa SRPA	X		600.000.000
Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA-0243	Jornada especializada brindada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley -INL- de la Embajada de Estados Unidos	X		1.379.387.467
Familias con Equidad Convenio Interadministrativo No. 46000110995 de 2020	Departamento de Antioquia- Secretaría de las Mujeres Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud	X		1,500,000,000

VIGENCIA AÑO FISCAL 2021

Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes diciembre de 2021

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Resolución de transferencia 20210600204486 del 23 de febrero de 2021	Comité Departamental de Prevención en Drogas	X		831,608,000
Convenio Interadministrativo 0554 de 2021	Ministerio de Justicia y del Derecho programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas SRPA	X		991.600.000
Comunidades que se cuidan contrato no. 4600012523	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	X		692.262.265
Habitante de calle contrato no. 4600012261	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia	X		215.644.453
Familias con Equidad no. 4600012105	Secretaría de inclusión social y familia – gerencia de infancia, adolescencia y juventud	X		2.000.000.000
Instituto de cancerología S.A.S- AUNA	desarrollo de un programa de promoción y prevención de	X		3.920.000

	consumo de sustancias psicoactivas, tratamiento de las conductas adictivas y la intervención individual, grupal y familiar en problemáticas asociadas con la salud mental para los empleados			
--	--	--	--	--

VIGENCIA AÑO FISCAL 2022

comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes diciembre de 2022

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Resolución de transferencia 2022060001531 del 25 de enero de 2022	Comité Departamental de Prevención en Drogas	X		869.030.000
Contrato Interadministrativo 4600013954 de 2022	Secretaria de Educación Proyecto Escuelas para la vida	X		5.252.716.251
	Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia proyecto frisco	X		548.597.644
Habitante de calle contrato Nro. 4600014193 del	Secretaría Seccional de Salud y	X		530.420.000

06 de octubre de 2022.	Protección Social de Antioquia "Propuesta de asesoría para la implementación de la Política Pública Social para Habitante de Calle - PPSHC- del Departamento de Antioquia			
Familias con Equidad no. 4600012105	Secretaría de inclusión social y familia – gerencia de infancia, adolescencia y juventud	X		Continuidad de ejecución Viene el rubro del 2021
Hospital general		X		3.060.000
Fábrica de licores	Programa de prevención y promoción de la salud mental e intervención individual, grupal y familiar en problemáticas asociadas al consumo SPA	X		6.840.000
Comfenalco	Programa de prevención y promoción de la salud mental	X		6.136.000
Municipio de Anorí	Programa de prevención y promoción de la salud mental	X		12.000.000
Municipio Copacabana	Programa de prevención y promoción de la salud mental	X		30.000.000

VIGENCIA AÑO FISCAL 2023

comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes diciembre de 2023

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Resolución de Transferencia No. S2023060004519 del 16 de febrero de 2023	Comité Departamental de Prevención en Drogas	X		1,225,838,951
contrato N°4600097008 de 2023.	Estrategia Escuchaderos- Dame Razones	X		3,319,225,964
contrato N°4600098456 de 2023	Estrategia Escuchaderos- Dame Razones	X		
contrato N°4600098456 de 2023 Modificación No 1	Estrategia Escuchaderos- Dame Razones	X		
Resolución de transferencia 1352 de agosto 31 de 2023 Radicado orfeo Min Salud 202321031614821	Implementación de Acciones de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad Nacional", CAMAD		X	750,999,810

VIGENCIA AÑO FISCAL 2024

comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes marzo de 2024

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	ESTADO		VALOR ASIGNADO (Millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Resolución de transferencia 1352 de agosto 31 de	Implementación de Acciones de Promoción de la Salud		X	Continuidad de ejecución

2023 Radicado or Min Salud 202321031614821	y Prevención de la Enfermedad Nacional", CAMAD			Viene el rubro del 2023
Resolución de Transferencia No. S2024060002813 del 09 de febrero de 2024	Comité Departamental de Prevención en Drogas		X	1.282.000.000
contrato N°4600098456 de 2023 Modificación No 2	Estrategia Escuchaderos- Dame Razones	X		Continuidad de ejecución Viene el rubro del 2023
contrato N°4600098456 de 2023 Modificación No 3	Estrategia Escuchaderos- Dame Razones	X		135.000.000

A partir del 1 de abril de 2024 no se contará con la Asesora de Proyectos y Mercadeo quien renunció a su cargo.

Actualmente contamos con 2 Proyectos que son:

COMITÉ DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN ANTIOQUIA (Resolución de Transferencia No. S2024060002813 del 9 de febrero de 2024-Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia): Presupuesto enviado desde la Gobernación por valor de \$1.282.000.000.

Está pendiente realizar contratos u órdenes de servicios para la ejecución de este Proyecto, por lo que se requiere Comité de Contratación para el día lunes 1 de abril de 2024 y para el 5 de abril deberán estar listos los documentos jurídicos para el desarrollo de las actividades en territorio.

Se debe realizar contrato de transporte aéreo ya que los profesionales empiezan a viajar en el mes de abril de 2024.

Se debe realizar una orden de servicios para 7600 fotocopias de tres plantillas (encuestas de opinión- 5.500 fotocopias, listados de asistencia-100 fotocopias, instrumentos de evolución-2.000 fotocopias); que se requieren para estar en territorio.

CAMAD (Resolución de Transferencia No. 1352 del 31 de agosto de 2023-Ministerio de Salud), el cual va hasta el 31 de mayo de 2024.

6. OBRAS PÚBLICAS

La E.S.E Hospital Carisma tiene 2 sedes, la sede que se encuentra ubicada en Belencito es propia y es una edificación que requiere de mantenimiento periódico para conservar en buenas condiciones su infraestructura, la reciente ola invernal,

el paso del tiempo, la caída permanente de material vegetal en las cubiertas, ocasionan obstrucción de las canoas y bajantes, deterioro del material impermeabilizante y daño de la tejas de barro, acrílico y otros materiales, estas afectaciones deben ser atendidas de manera oportuna y periódica para evitar que los daños, afectando los espacios interiores, con presencia de goteras, humedades, inundaciones, que comprometan el normal funcionamiento de la Entidad.

Se realiza mantenimiento correctivo de manera permanente, para atender solicitudes de todas las dependencias.

La Sede de Calasanz es arrendada; el mantenimiento de los techos es por parte del Arrendatario, y la Pintura, aparatos sanitarios, resanes, puertas, chapas entre otras actividades se realiza directamente desde el hospital.

En el proceso de mejora de la capacidad instalada para la prestación del servicio, desde el área de Recursos Físicos, se han ajustado y ejecutado actividades obedeciendo a auditorías externas y con el objetivo de dar cumplimiento a requerimientos de estándares de habilitación en lo referente a las instalaciones y la dotación hospitalaria.

Las actividades ejecutadas están dirigidas principalmente a prevenir averías, realizar cambios y adecuación de la planta física para la prestación de los servicios en forma segura.

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
359-05-2023	PROSALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11/05/20023	31/12/2023	\$ 190,552,032

CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
MI VEREDA AMBIENTAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12/01/2023	31/12/2023	\$ 8,840,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
359-05-2023	PROSALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11/05/20023	31/12/2023	\$ 190,552,032

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
462-06-2023	CONSTRUINGK S.A.S.	CONTRATO DE OBRA	01/08/2023	31/10/2023	\$ 119,314,225.00

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
208-02-2023	CM FUMIGACIONES S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	08/02/2023	31/12/2023	\$ 10,710,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
375-06-2023	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORAZA SEGURIDAD C.T.A.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06/06/2023	31/12/2023	\$ 160,757,793

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
01-01-2023	CARLOS GERARDO BASTIDAS MORA	ARRENDAMIENTO	01/01/2023	31/12/2023	\$ 131,100,000

N° CONTRATO	CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR DEL CONTRATO
92-01-2023	COMERCIALIZADORA XYZ S.A.S	SUMINISTROS	02/02/2023	31/12/2023	\$ 12,300,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	VALOR DE OS
OS9 14.647	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA	ENERGY360 S.A.S	21/02/2023	\$ 4,016,919.00
OS9 14.689	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA	ENERGY360 S.A.S	08/06/2023	\$ 1,496,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	VALOR DE OS
OS9 14 652	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE LOS TANQUES DE AGUA	HYDROBOMBAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO S.A.S	01/03/2023	\$ 3,960,320.00
OS9 14.690	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DE LOS TANQUES DE AGUA	HYDROBOMBAS MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO S.A.S	08/06/2023	\$ 1,445,850.00

N° CONTRATO	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	VALOR DE OS
OS9 14.694	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADO	AIRES Y AIRES	21/06/2023	\$ 10,000,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	VALOR DE OS
OS9 14.695	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL GYM	GOMEZ ARISTIZABAL SANDRA MILDREY	21/06/2023	\$ 7,700,000.00

N° CONTRATO	CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIAL	VALOR DE OS
OS9 14.696	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS ELECTODOMESTICOS	VALENCIA CHAVARRIA BLANCA LILIAN	21/06/2023	\$ 4,270,000.00

PRESUPUESTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION ESE HOSPITAL CARISMA DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Descripción	Tipo de Mantenimiento	Recursos	%de ejecución
Mantenimiento de muros y cielos a necesidad, incluye resanes y pintura, mantenimiento periódico a puertas, ventanas, rejas, pasamanos, carros de paro, atriles, carros de medicamentos, sillas de ruedas, escalerillas, muebles y enseres de oficina.	Preventivo	Personal de mantenimiento, materiales, elementos, herramientas y equipos	70%
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado.	Preventivo y correctivo	Contrato con terceros	80%
Mantenimiento de techos	Preventivo y correctivo	Contrato con terceros	85%
Mantenimiento de red hidrosanitaria y aparatos sanitarios.	Preventivo	Personal de mantenimiento, materiales, elementos, herramientas y equipos	70%
Mantenimiento de red eléctrica, red de sistemas informáticos y comunicaciones	Preventivo	Personal de mantenimiento, materiales, elementos,	Se hizo cambio de la red de voz y datos al 31 de diciembre, por lo tanto, no se hace

		herramientas y equipos	mantenimiento porque aún está en garantía
Mantenimiento del Jardín y Zonas verdes	Preventivo	Personal de mantenimiento , materiales, elementos, herramientas y equipos	70%
Mantenimiento de vía, malla de cerramiento, andenes, placa polideportiva, cancha de futbol, escaleras y corredores exteriores, piso de zona de tanques y parqueadero	Preventivo	Personal de mantenimiento , materiales, elementos, herramientas y equipos	70%
Construcción de cárcamo para evacuación de aguas lluvias en pasillo de zona de almacén	Preventivo	Personal de mantenimiento , materiales, elementos, herramientas y equipos	0%
Construcción de cuneta en concreto para evacuación de aguas lluvias en andén ubicado en fachada posterior.	Preventivo	Personal de mantenimiento , materiales, elementos, herramientas y equipos	0%
Mantenimiento de Sistema de llamado de pánico	Preventivo	Contrato con terceros	90%
Fumigación, control y erradicación de plagas, insectos rastreros, insectos voladores y roedores	Preventivo	Contrato con terceros	75%
Mantenimiento de planta y subestación eléctrica	Preventivo	Contrato con terceros	80%
Mantenimiento de tanques de agua	Preventivo	Contrato con terceros	80%
Mantenimiento de sistema de bombeo	Preventivo	Contrato con terceros	80%
Mantenimiento a electrodomésticos, (línea blanca), máquinas y herramientas de taller de mantenimiento.	Preventivo	Contrato con terceros	100%

Mantenimiento de extintores, capacitación personal	Preventivo	Contrato con terceros	100%
Mantenimiento de vehículos	Preventivo	Contrato con terceros	70%
Mantenimiento de equipos biomédicos	Preventivo	Contrato con terceros	50%
Calibración de equipos biomédicos	Preventivo	Contrato con terceros	20%
Mantenimiento de equipos de informática, comunicaciones, radiocomunicaciones, cámaras.	Preventivo	Contrato con terceros	50%
Mantenimiento de alarmas.	Correctivo	Contrato con terceros	Se hizo instalación de las alarmas en agosto, por lo tanto, no se hace mantenimiento porque aún está en garantía
Mantenimiento de software, Xenco, plataforma compra virtual.	Preventivo	Contrato con terceros	70%
Mantenimiento de equipos de gimnasio	Preventivo	Contrato con terceros	80%
Aseo, orden y desinfección de todos los espacios de la Institución.	Preventivo	Personal de mantenimiento, materiales, elementos, herramientas y equipos	70%
Servicio de lavandería lencería hospitalización	Preventivo	Contrato con terceros	75%
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.	Preventivo	Contrato con terceros	75%
Implementar programas o acciones para reducir consumo de agua y energía.	Preventivo	Contrato con terceros	0%
Aseo y limpieza de archivo central	Preventivo	Contrato con terceros	70%
TOTAL %			78%

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

INGRESOS Y EGRESOS 2020

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2020 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,205,095,191	1,205,095,191	100.00%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	11,150,669,352	6,263,906,721	56.18%
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	3,174,553,784	2,330,702,297	73.42%
APORTES, NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	219,615,758	210,468,880	95.84%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	105,242,178	61,330,814	58.28%
INGRESOS DE CAPITAL	15,961,587	18,460,454	115.66%
TOTALES	15,871,137,850	10,089,964,357	63.57%

Relacion por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2020 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR PAGADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	7,086,128,952	5,286,237,163	74.60%
GASTOS GENERALES	2,381,334,408	1,085,721,765	45.59%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,064,056,297	199,899,636	18.79%
GASTOS DE OPCCIAL Y PRESTACION DE SERV	2,342,817,752	1,102,309,698	47.05%
PROYECTOS	2,996,800,441	1,619,433,466	54.04%
TOTALES	15,871,137,850	9,293,601,728	58.56%

INGRESOS Y EGRESOS 2021

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2021 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,017,252,813	1,017,252,813	100.00%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	8,294,882,820	5,910,696,673	71.26%
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	5,671,608,000	4,732,428,305	83.44%
APORTES, NO A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	667,847,060	409,068,081	61.25%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	88,261,301	64,203,634	72.74%

INGRESOS DE CAPITAL		1,093,333	3,466,496	317.06%
TOTALES		15,740,945,327	12,137,116,002	77.11%

Relacion por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2021 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR PAGADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE PAGO
GASTOS PERSONAL DE	10,531,191,274	7,290,989,820	69.23%
GASTOS GENERALES	2,940,469,521	1,359,650,838	46.24%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	325,445,079	152,284,347	46.79%
GASTOS DE OPERACIONAL Y PRESTACION DE SERV	1,186,526,435	749,717,444	63.19%
PROYECTOS	757,313,018	626,716,838	82.76%
TOTALES	15,740,945,327	10,179,359,287	64.67%

INGRESOS Y EGRESOS 2022

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2022 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,001,069,365	1,001,069,365	100.00%

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		10,915,187,405	6,921,545,807	63.41%
APORTES, LIGADOS A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	NO LA DE DE	9,961,081,156	7,767,404,180	77.98%
INGRESOS CAPITAL	DE	51,201,811	104,272,747	203.65%
TOTALES		21,928,539,737	15,794,292,099	72.03%

Relacion por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2022 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes diciembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR PAGADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE PAGO
GASTOS PERSONAL DE	14,416,476,672	9,245,283,804	64.13%
GASTOS GENERALES	2,869,916,058	1,714,643,597	59.75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,952,897	106,395,536	80.63%
GASTOS DE OP CCIAL Y PRESTACION DE SERV	1,549,031,701	1,122,207,045	72.45%
PROYECTOS	2,961,162,409	2,394,199,368	80.85%
TOTALES	21,928,539,737	14,582,729,350	66.50%

INGRESOS Y EGRESOS 2023

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2023 entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes septiembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
DISPONIBILIDAD INICIAL	1,167,675,632	1,167,675,632	100.00%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10,204,242,291	7,296,219,814	71.50%
APORTES, A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9,600,255,506	5,567,573,893	57.99%
INGRESOS DE CAPITAL	9,988,487	47,189,137	472.44%
TOTALES	20,982,161,916	14,078,658,476	67.10%

Relacion por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2023 entre el día 01 del mes enero y el día 30 del mes septiembre

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR PAGADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	7,783,081,199	5,837,310,899	75.00%
GASTOS GENERALES	2,656,453,484	1,859,517,439	70.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,678,175	93,300,391	53.72%
GASTOS DE OP CCIAL Y	1,691,720,000	1,184,204,000	70.00%

PRESTACION DE SERV			
PROYECTOS	8,677,229,058	4,428,748,372	51.04%
TOTALES	20,982,161,916	13,403,081,101	63.88%

INGRESOS Y EGRESOS 2024

INGRESOS

Vigencia Fiscal Año 2024 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes marzo

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR RECAUDADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE RECAUDO
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	9,194,063,406	447,978,251	18.54%
APORTES, NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	1,507,912,384	705,400	10.64%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	558,000,000		0.76%
INGRESOS DE CAPITAL	51,221,242	2,335,967	
TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,000,000,000	\$1,000,000,000	100.00%
TOTALES	\$ 12,311,197,032	\$ 1,451,019,618	23.45%

Relación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS

Vigencia Fiscal Año 2024 entre el día 01 del mes enero y el día 31 del mes de marzo

CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO (Millones de pesos)	VALOR PAGADO (Millones de pesos)	PORCENTAJE DE PAGO
GASTOS DE PERSONAL	5,259,228,834	753,449,010	19.87%
GASTOS GENERALES	4,646,933,585	187,363,111	19.07%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	279,597,504	24,389,185.00	13.76%

GASTOS DE OP CIAL Y PRESTACION DE SERV	2,125,437,111	476,016,972	14.70%
TOTALES	\$ 12,311,197,034	\$ 1,441,218,278	18.54%

8. CONTRATACIÓN:

Se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación (**No incluya los contratos de obra pública reportados en el punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión**).

Vigencia Fiscal Año 2020 comprendida entre el día 01 del mes de abril y el día 31 del mes de diciembre

9.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS.	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	Arrendamiento	0	01	\$ 98.415.794
	Prestación de Servicios	0	172	\$ 1.818.538.557,00
	Suministro	0	0	0
Proceso Licitatorio				
TOTAL				1.916.954.351

Vigencia Fiscal Año 2021 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

10.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS.	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	Arrendamiento	0	1	\$ 106.289.058
	Prestación de Servicios	0	249	\$ 2.990.574.602,00
	Suministro	0	3	271.840
	Suministro	0	1	\$ 528.836.000
Proceso Licitatorio				
TOTAL				3.625.971.500

Vigencia Fiscal Año 2022 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS.	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	Arrendamiento	0	1	\$ 114.000.000
	Prestación de Servicios	0	342	\$ 820.250.579
	Suministro	0	4	\$ 764.380.000
Proceso Licitatorio				
TOTAL				1.698.630.579

Vigencia Fiscal Año _2023 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 31 del mes de diciembre

11.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS.	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	Arrendamiento	0	1	\$ 21.850.000
	Prestación de Servicios	0	492	\$ 1.999.115.865,00
	Suministro	0	3	\$ 741.548.960,00
Proceso Licitatorio				
TOTAL				2.762.514.825

Vigencia Fiscal Año 2024 comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 18 del mes de abril

12.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	OBJETOS CONTRACTUALES	No DE CONTRATOS EN PROCESO	No. DE CONTRATOS EJECUTADOS.	VALOR TOTAL (Millones de pesos)
Contratación Directa	Arrendamiento	1	0	\$ 73.902.000,00
	Prestación de Servicios	36	18	\$ 1.993.347.141,00
	Suministro	0	1	\$ 241.540.680,00
Proceso Licitatorio	Suministro	1	0	\$ 1.148.658.300,00
TOTAL				3.457.448.121

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

AÑO 2020

FECHA	ACTA	ACUERDO
13/02/2020	No. 213 (Reunión ordinaria-presencial)	01 “Por el cual se adiciona el presupuesto ingresos y gastos de la vigencia 2020”.
		02 “Por el cual se hace una adición presupuestal al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020”.
21/04/2020	No. 214 (Reunión ordinaria-virtual)	03 “Por medio del cual se evalúa el Plan de Gestión del gerente de la ESE Hospital Carisma en la vigencia 2019”.
		04 “Por medio del cual se modifica el artículo 9 del Acuerdo de Junta Directiva No. 24 del 12 de diciembre de 2019, por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.
29/05/2020	No. 215 (Reunión extraordinaria-virtual)	
05/06/2020	No. 216 (Reunión extraordinaria-virtual)	05 “Por el cual se aprueba el Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma para el periodo 2020-2023”.
18/06/2020	No. 217 (Reunión ordinaria-virtual)	
14/08/2020	No. 218 (Reunión ordinaria-virtual)	
24/09/2020	No. 219 (Reunión ordinaria-virtual)	06 “Por el cual se establece el reajuste salarial para los empleados de la Empresa Social del Estado Hospital

		Carisma para la vigencia 2020”.
10/11/2020	No. 220 (Reunión extraordinaria-presencial)	07 “Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.
22/12/2020	No. 221 (Reunión ordinaria-presencial)	08 “Por medio del cual se avala el presupuesto desagregado de Rentas y Gastos de la E.S.E. Hospital Carisma, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021”.
		09 “Por medio del cual se adopta el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo-LA/FT SARLAFT en la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.
30/12/2020	No. 222 (Reunión extraordinaria-presencial)	10 “Por medio del cual se actualiza el Manual de Políticas Contables de la E.S.E: Hospital Carisma del municipio de Medellín”.

AÑO 2021

FECHA	ACTA	ACUERDO
24/03/2021	No. 223 (Reunión ordinaria-presencial)	
06/05/2021	No. 224 (Reunión ordinaria-virtual)	
29/06/2021	No. 225 (Reunión ordinaria-presencial)	
30/08/2021	No. 226 (Reunión ordinaria-presencial)	01 “Por medio del cual se modifica la designación del Oficial de Cumplimiento Suplente, conforme a la Circular Externa 00009 de

2016 de la Superintendencia Nacional de Salud”.

28/10/2021 No. **227** (Reunión ordinaria-virtual)

02“Por medio del cual se establecen las tarifas para la ESE Hospital Carisma”.

03“Por medio del cual se adopta el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la ESE Hospital Carisma del Departamento de Antioquia para la vigencia fiscal 2022”.

04“Por medio del cual se autoriza al Gerente para realizar el incremento salarial a los empleados públicos de la ESE Hospital Carisma a partir del 1 de enero de 2021”.

17/12/2021 No. **228** (Reunión ordinaria-presencial)

05“Por medio del cual se concede autorización al Gerente de la ESE Hospital Carisma para asociarse a través de uniones temporales, consorcios u otras figuras jurídicas”

06“Por medio del cual se modifica parcialmente la estructura organizacional y el manual específico de funciones y competencias laborales en el empleo de Control Interno de la ESE Hospital Carisma”.

07“Por medio del cual se adopta el presupuesto de rentas y gastos desagregado de la ESE Hospital Carisma para la vigencia fiscal 2022”.

AÑO 2022

FECHA	ACTA	ACUERDO
11/02/2022	No. 229 (Reunión ordinaria-presencial)	01 “Por medio del cual se dispone el incremento salarial para la vigencia 2022 correspondiente al IPS del año 2021”.
25/04/2022	No. 230 (Reunión extraordinaria-virtual)	02 “Por medio del cual se evalúa el Plan de Gestión del Gerente de la ESE Hospital Carisma del Departamento de Antioquia para la vigencia comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021”.
15/06/2022	No. 231 (Reunión ordinaria-presencial)	03 “Por medio del cual se autoriza al Gerente de la ESE Hospital Carisma a suscribir acciones y capitalizar la Alianza Medellín-Antioquia EPS SAS (SAVIA SALUD EPS)”.
14/07/2022	No. 232 (Reunión ordinaria-presencial)	04 “Por medio del cual se autoriza operaciones de crédito público en la línea de créditos de tesorería”. 05 “Por medio del cual se incrementa a partir del 1 de enero de 2022, la escala salarial mensual de los empleados públicos de la ESE Hospital Carisma”.
22/09/2022	No. 233 (Reunión ordinaria-virtual)	06 “Por medio del cual se adopta el Manual del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos Organizacionales (SIGRO) en la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”. 07 “Por medio del cual se adopta el Manual del Subsistema de Administración del Riesgo de

Corrupción, la Opacidad y el Fraude (SICOF) en la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.

08“Por medio del cual se actualiza el Manual del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.

09“Por medio del cual se adopta el Código de Conducta y Buen Gobierno, en la Empresa Social del Estado Hospital Carisma”.

10“Por medio del cual se aprueba el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma para la vigencia fiscal 2023”.

11“Por medio del cual se refrenda el presupuesto de ingresos y gastos desagregado de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma para la vigencia fiscal 2023”.

14/10/2022 No. **234** (Reunión ordinaria-presencial)

20/12/2022 No. **235** (Reunión ordinaria-presencial)

AÑO 2023

FECHA	ACTA
16/02/2023	No. 236 (Reunión ordinaria-presencial)
20/04/2023	No. 237 (Reunión extraordinaria-virtual)

ACUERDO

01“Por medio del cual se evalúa el Plan de Gestión del Gerente de la ESE Hospital Carisma del municipio de Medellín para la vigencia comprendida del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”.

- | | | |
|------------|--|---|
| 04/05/2023 | No. 238 (Reunión ordinaria-presencial) | |
| 28/07/2023 | No. 239 (Reunión ordinaria-presencial) | |
| 01/09/2023 | No. 240 (Reunión ordinaria-presencial)
<u>PENDIENTE</u> Aprobación del acta en reunión ordinaria de Junta Directiva del 27/10/2023 | 02 “Por medio del cual se autoriza al Gerente para realizar el incremento salarial a los empleados públicos de la ESE Hospital Carisma a partir del 1 de enero de 2023”. |
| 11/10/2023 | No. 241 (Reunión extraordinaria-presencial)
<u>PENDIENTE</u> Aprobación del acta en reunión ordinaria de Junta Directiva del 27/10/2023 | |
| 27/10/2023 | No. 242 (Reunión ordinaria-presencial)
PENDIENTE , programada según cronograma | |
| 20/12/2023 | No. 243 (Reunión ordinaria-presencial)
PENDIENTE , programada según cronograma. | |

10. CONCEPTO GENERAL:

ÁREA ASISTENCIAL:

Inicio por esta área en la que se encuentra liderada por el Dr. Cesar Augusto Hernández como Subdirector Científico y el enfermero Jefe Coordinador de Hospitalización Jorge Andrés Cano.

En el momento al corte del 1ro de abril se encuentra Carisma con 22 pacientes hospitalizados, récord muy bajo en lo cual le sugiero que los líderes de área le profundicen las razones, entre ellas el contrato del Restaurante y una muy baja producción en el ingreso y admisiones en donde se deberán tomar medidas inmediatas en el proceso en mención, hay en lista más de 150 pacientes los cuales deberán ser programados para ingreso por lo menos de 5 a 10 pacientes diarios ya que se encuentra todo el stop de especialistas suficientes (dos psiquiatras y dos médicos especialistas en farmacodependencia) para poder llevar a una ocupación superior al 80% de manera apremiante

El contrato con el sindicato PROSALUD se encuentra suspendido bilateralmente hasta el 10 de abril (3 psicólogos, 2 trabajadoras sociales, un educador físico, un médico general, un médico especialista en farmacodependencia, dos toxicólogos, 4 auxiliares administrativos), Se le sugiere al Gerente (e), quien le corresponderá en reunión con el gerente de PROSALUD, el decidir bilateralmente si se reanuda hasta el 30 de abril fecha en la cual está la finalización del presente contrato o se suspende del todo. Las razones por las cuales se decidió suspender bilateralmente el contrato fueron la cartera tan alta que Carisma tiene con el sindicato (más de 800 millones), las horas ociosas e ineficientes en el agendamiento y unos resultados en producción por debajo de lo esperado, solo 40% siendo improcedente la inversión de este recurso humano versus los resultados obtenidos.

Se debe tomar decisión de contratación de un licenciado de deportes, un médico especialista en farmacodependencia, un médico General y uno o dos toxicólogos por prestación de servicios en caso que no continúe el contrato con el sindicato, tomando en cuenta eficiencia y austeridad, discusión urgente a realizarse con el Subdirector Científico

El Dr. Cesar Augusto Hernández será el apoyo directo y quien en este momento le dará acompañamiento en todos estos procesos de empalme e inicio del encargo

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:

Esta área es la que presenta más estados de urgencia para su intervención inmediata, estando acéfala en los últimos seis meses, solo con líderes de procesos que han sido fundamentales pero con un resultado adverso de ILIQUIDEZ para la institución debido a razones propias de la operación y al mismo sistema de salud, resumidamente lo expongo de la siguiente manera: facturamos pero la proporción de recaudo es por debajo de lo esperado para sostener el funcionamiento de todo el Hospital, llevándonos a arrastrar un déficit en los últimos seis meses por debajo del punto de equilibrio. De igual forma, si no se eleva la producción aquí ya es que no tendríamos que facturar y agrava la condición de Iliquidez.

Siendo equilibrado los estados financieros y no estando en riesgo, pero las cuentas por cobrar no compensan las cuentas por pagar. Hoy facturamos pero no recaudamos con una proporción en equilibrio a lo necesitado en el funcionamiento de la Institución.

!!!!Urgente !!! en Orden de priorización, pero a tenerse en cuenta en los primeros días de abril en las decisiones que se tendrán que tomar para minimizar el riesgo institucional presento las prioridades :

- a. Pago de la seguridad social de marzo. 112 millones que al juntarse con la seguridad social de abril pondría en riesgo al personal vinculados
- b. Pago parcial de las cesantías (Las de Protección,) por 170 millones, se pagaron parcialmente las de los fondos de menor valor

- c. Tercer pago de la cuota y última de los seguros del Hospital por 29 millones
- d. Pago de la nomina del 15 de marzo por 120 millones
- e. Pago de la nomina del 30 de marzo por 140 millones
- f. Estampillas del 2023 con sanción por mora por valor de 76 millones
- g. Vencimientos de tesorería por 456 millones dentro de los 30 días
- h. Vencimientos de tesorería por 2000 millones dentro de los 60 días

Sugiero reunión prioritaria con:

Proceso de tesorería para la presentación de estados de cuentas de bancos y cuentas por pagar del orden del 2000 millones

Proceso de Facturación para el análisis de cuentas por cobrar, en especial de las aseguradoras y de la Unión temporal unidos por la salud mental de Antioquía. Las cuentas por cobrar y recuperar están del orden de los 2500 millones

ÁREA DE PROYECTOS

Esta área estuvo liderada por 6 profesionales en el año 2023, algunos de ellos hasta por solo 15 días, sin hacer mención de los otros años en los cuales presentó alta rotación de lideres y para complementar la complejidad del área, en la actualidad se encuentra acéfala, sin liderazgo, ya que el ultimo profesional que estuvo lidereando el área renunció este 31 de marzo del 2024.

Importante complementar información de esta área con el Dr. Cesar Augusto Hernández ya que él acompañó a la Gerencia en los tres últimos meses del año 2024

Es un área con recursos hasta por 7000 millones y en la actualidad se encuentra operando tres proyectos (CAMAD – con el Ministerio de Salud-, Comité Departamental -con la Gobernación de Antioquia- y la liquidación de Escuchaderos y Dame Razones con el Distrito de Medellín)

Los tres proyectos se encuentran desfinanciados ya que se tomaron recursos para poder subsanar en los últimos meses procesos de pago urgente, contando con un flujo de caja pactado con Savia Salud y la Unión temporal Unidas por la Salud Mental de Antioquia, entidades estas que no cumplieron con el flujo de caja pactado, necesitando reiniciarse el proceso en la nueva Gerencia (E), importante la profesional de facturación en este acompañamiento (Gladyz Vanegas)

}

De igual forma, dado que en los últimos meses se incumplió con el flujo de caja de ingresos para Carisma por las dos entidades antes mencionadas, y se utilizaron recursos de la operación de los proyectos, se encuentra en proceso un préstamo con el Banco de Bogotá por 700 millones, en el 2022 y 2023 se tuvo cupo con el Banco, el préstamo tiene por finalidad el cubrir los desfinanciamientos del del área

de proyectos, esta Gestión la está liderando la profesional de tesorería Joana Henao.

PROXIMA JUNTA ORDINARIA

Para el viernes 19 de abril está programada la próxima Junta Ordinaria, por tardar el lunes 8 de abril de le deberá entregar toda la información a los miembros de la junta para el conocimiento de ellos y poder llegar a la Junta el viernes 19 con toda la información, para este proceso es fundamental el acompañamiento de la secretaria de Gerencia actual, ella lidera y acompaña a la Gerencia de Carisma que es el Secretario de la Junta Directiva

Sugiero los siguientes puntos para la Junta Directiva

- Calificación del Gerente Saliente (William Andrés Echavarría) del año 2023, este proceso lo lidera la asesora de Calidad, profesional Gloria García. **Esta calificación con todos los soportes deberá ser entregados el 1ro de abril a los miembros de junta y a la profesional de la Dirección de Calidad y Redes de la Gobernación Diana Naranjo.**

De igual forma se podría hacer una junta extraordinaria de un solo punto, (Calificación del Gerente saliente) pero antes del 19 de abril del 2024.

- Elección de la revisoría Fiscal de Carisma, este proceso lo lidera la secretaria de Gerencia Gladys Berrio
- Estados Financieros del primer trimestre 2024, este proceso lo lidera el contador, profesional Jonathan Cardona Munera
- RIPS del primer trimestre del 2024, , este proceso el subdirector Científico , profesional Cesar Augusto Hernández
- En proposiciones y varios sugiero la modificación del acuerdo del 30 de agosto del 2021 para la modificación del Oficial de Cumplimiento (SARLAF)

Otras decisiones para el transcurso del mes de abril de mejor manejo en el tiempo son:

- Contrato de la sede el cual se dejo hasta junio, para la nueva Gerencia (E) tenga movilidad de gestión no sujeto a contratos largos, se sugiere discutir versus eficiencia y austeridad la decisión de continuar con la sede alterna y su contrato
- Cargos vacantes que no se ocuparon en el proceso de la Gerencia saliente: Profesional de comunicaciones, asesor de proyectos, ingeniero de sistemas
- La entidad no cuenta con oficial de cumplimiento del SARLAF, de hecho no se rindió en el mes de marzo.

- Existe un proceso de reestructuración de la ESE Hospital Carisma con estudio de Cargas que no se ha alcanzado a presentar a la Junta Directiva (la jefe de personal Maribel puede dar exposición amplia de esta Gestión)
- La Gerencia de Carisma hace parte de la Escuela Contra la Drogadicción como representante de los prestadores públicos de Salud Mental
- Importante el mencionar que la Asesora Jurídica, Dra. Olga Cecilia Álvarez. Tiene la información de todos los contratos suscritos por la ESE. Hospital Carisma como ejecutor y como contratante, al tiempo que todas las demandas en su avance y riesgo para la Institución.
- Tener sistematizadas las lecciones aprendidas y buenas prácticas, las cuales servirán de insumo para futuras Gerencias.
- Contar con un mayor voto de confianza por parte de la Junta Directiva de Carisma mostrándoles los resultados de la gestión.
- Contar con información organizada ante cualquier requerimiento posterior de los organismos de control y manejo de la Data en todos los campos de la institución con los protocolos de manejo que se requieran acorde a la seguridad informática.

ANEXOS:

- Informe Presentado al Archivo General de la Nación en agosto de 2023
- Informe detallado de la presente Acta de Informe de Gestión de Ley 951 de marzo 31 de 2005

11. FIRMA:



William Andrés Echavarría Bedoya
Gerente Saliente

Medellín, 31 de marzo del 2024