

E.S.E. HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ - SABANETA



INFORME DE GESTION VIGENCIA 2010

PARA RESALTAR

Luego de un arduo trabajo por parte de todos los funcionarios de la E.S.E., cabe esbozar algunos procesos y proyectos que durante la vigencia 2010 fueron determinantes en su desarrollo organizacional:

- La E.S.E. Cuenta con una plataforma jurídica solida frente a su creación, organización y direccionamiento general.
- Cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente acorde con los servicios inicialmente habilitados y ofertados.
- Tiene Recurso Humano adecuado y suficiente para dar atención integral a los usuarios y comunidad de acuerdo con los servicios y actividades ofertadas por la Empresa.

- Se han mejorado ostensiblemente los indicadores de calidad en la atención en salud, los cuales se mostraran mas adelante.
- Se ha dado cabal cumplimiento a las metas y estándares propuestos en el proyecto de ejecución de las acciones de Salud Publica del Municipio.

CUMPLIMIENTO DE METAS SALUD PÚBLICA 2010

PROYECTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD					
ACTIVIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	ACUMULAD O	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ACUMULADO
Población Objeto	Habitantes del Municipio de Sabaneta				
Visitas domiciliarias	1220	120	1234	100	100%
Diligenciar Fichas a familias	1220	120	1183	100	100%
Visitas Educativas (Incluye 3 visitas a familias priorizadas)	1100	109	1118	100	100%
Asesorías y/o consultas por psicología	1000	100	100	100	100%
Asesorías por nutricionista	495	80	495	100	100%
Asesorías Y Educación por enfermería	1500	150	1502	100	100%
Evaluación por Higiene Oral	480	50	482	100	100%
Asesorías por Higiene Oral	480	50	482	100	100%
Demanda Inducida	LIBRE DEMANDA	LIBRE DEMANDA	485	100	100%

PROYECTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					
ACTIVIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	ACUMULADO	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ACUMULADO
Población Objeto	Habitantes del Municipio de Sabaneta				
Taller educativo en sexualidad responsable PF ETS	300	28	300	100	100%
Taller educativo en proyección de vida	140	13	144	100	100%
Taller educativo en prevención del Cáncer	100	10	100	100	100%
Consulta y/o asesoría por psicología	750	69	748	100	100%
Entrega de Micro dosis	730	80	732	100	100%
Entrega de preservativos	13000	1.300	130000	100	100%
Ingresos a planificación	730	80	732	100	100%
Demanda Inducida	LIBRE DEMANDA	LIBRE DEMANDA	250	100	100%

	PROYECTO DESCENTRALIZADO			
ACTIVIDAD	META	META MENSUAL	ACUMULADO	PUNTAJE MAXIMO
Evaluaciones Medicas	1578	190	1588	100
Asesoría por Medico y Enfermería(p y p)	2300	190	2317	100
Evaluaciones y procedimientos por Higiene Oral	600	50	610	100
Asesorías por higiene oral	500	50	539	100
Actividades de demanda inducida	LIBRE DEMANDA	LIBRE DEMANDA	53	100

PROYECTO ESCUELA SALUDABLE					
ACTIVIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	ACUMULADO	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ACUMULADO
Actividades de Promoción y prevención. Sellantes, control placa, profilaxis, topicación de flúor	1960	320	1951	100	99%
Evaluaciones médicas y asesorías	1298	173	1300	100	100%
Asesorías por psicología	700	80	711	100	100%
Actividades educativa convivencia pacifica, hábitos y practica de vida favorable, proyecto de vida, actitud positiva, manejo del tiempo libre,	150	20	144	100	98%
Actividades educativas	68	9	69	100	100%
Educación en Salud Oral	300	40	300	100	100%
Actividades demanda inducida	Libre demanda	Libre demanda	100	100	100%

PROYECTO ESCUELA SALUDABLE					
ACTIVIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	ACUMULAD O	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE ACUMULAD O
Actividades de Promoción y prevención. Sellantes, control placa, profilaxis, topicación de flúor	1960	320	1951	100	99%
Evaluaciones médicas y asesorías	1298	173	1300	100	100%
Asesorías por psicología	700	80	711	100	100%
Actividades educativa convivencia pacífica, hábitos y practica de vida favorable, proyecto de vida, actitud positiva, manejo del tiempo libre,	150	20	144	100	98%
Actividades educativas	68	9	69	100	100%
Educación en Salud Oral	300	40	300	100	100%
Actividades demanda inducida	Libre demanda	Libre demanda	100	100	100%

- Se avanzo de manera significativa en el proceso de depuración de saldos contables, generándose así un reflejo claro y fehaciente de la realidad financiera del Hospital.

AÑO	TOTAL	1-30 Vnc	31-60 Vnc	61-90 Vnc	91-180 Vnc	181-360 Vnc	+ 360 Vnc
2009	902.553.316	98.541.870	28.750.113	30.392.461	73.507.838	299.681.815	371.679.219
2010	950.179.490	241.941.592	26.332.868	26.696.827	143.503.696	152.975.792	358.728.715

- Se realizaron durante la vigencia los siguientes proyectos y convenios para la prestación de servicios de salud:

PROYECTOS:

1. Dotación básica de equipos biomédicos, radicado en septiembre de 2009 y actualizado en marzo de 2010, con viabilidad técnica.

2. Estrategia de información, educación y comunicación para disminuir las enfermedades crónicas degenerativas, específicamente los cánceres en los municipios de área metropolitana sur. Radicado en agosto de 2010, con viabilidad técnica.
3. Reposición del digitalizador para el equipo de Rayos X , Diciembre de 2010. Con Viabilidad técnica y financiera.

CONVENIOS:

1. Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Estampilla Prohospital \$ 65.000.000, para funcionamiento, acorde a las directrices de la Gobernación de Antioquia.
2. Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, atención de usuarios sisbenizados en acciones de II nivel \$ 200.000.000
3. Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, operativizar acciones de Salud Pública Mental \$ 21.750.000

4. Municipio de Sabaneta, acciones de salud Publica \$ 527.502.967
5. Municipio de Sabaneta, Atención I nivel a la población sin ningún régimen de seguridad \$ 618.728.135, de los cuales:
Aportes Patronales \$ 243.946.129. **ETESA** \$ 374. 782. 528
6. Contrato con SALUDCOOP EPS: Atención de II Nivel por evento.
7. Contrato con COMFENALCO EPS Atención en acciones de II nivel, por evento \$ 40.867.653
8. Alianza Hospital San Rafael de Itagüí, por evento \$ 180.000.000
9. COOMEVA EPS, por evento \$ 353.739.061
10. Contratos con las todas las EPS y Aseguradoras para la atención de urgencias vitales.

- Se logro implementar el proceso de gestión documental institucional.
- Se logro establecer el sistema de indicadores de gestión y producción por unidades funcionales de tal forma que fuera mas eficiente el proceso de control y de planeación

INDICADORES DE PRODUCCIÓN, SATISFACCIÓN Y CALIDAD

SERVICIOS	2010	% DE SATISFACCIÓN	INDICADOR DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD		
			SISBEN 4.2	Contributivo 24 horas	Subsidiado 2
Consulta Externa	15.796	94%	SISBEN 4.2	Contributivo 24 horas	Subsidiado 2
Consulta Médica Especializada	1.209	100%	2.99 (3)		
Urgencias	14.222	97%	31.1 (28.39)		
Rayos X	5.244	91%	0.5 (0.82)		
Odontología	6.970	96%	19.5 (20dias)		
Reingreso Pacientes Hospitalizados	2		1.1 (1)		
Controles	Enfermeras	1.303	100%		
	Médicos	5.317	96%		

INDICADORES DE PRODUCCIÓN, SATISFACCIÓN Y CALIDAD

SERVICIOS	2010	% DE SATISFACCIÓN	INDICADOR DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD
Proporción de Pacientes PA Controlados	13.724	100%	99% (96%)
Tasa de mortalidad intrahospitalaria después de 487 horas	3		1% (1%)
Tasa de infecciones intrahospitalarias	2		0.8% (0)
Proporción de vigilancia de efectos adversos	66		102% (100%)
Remisión a otro nivel . Ambulancia	3.335		21% (79% capacidad resolutive)
Remisiones urgencias	600		4.21 (95.7%) capacidad de resolución

- La Entidad logro implementar una política clara de comunicación publica (manejo del SIAU, encuestas, medios de comunicación, satisfacción del usuarios, satisfacción del cliente interno, etc.)

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR ÁREA 2010

ÁREA	% DE SATISFACCIÓN
Consulta externa	94%
Hospitalización	92%
Urgencias	97%
Enfermería	95%
Nutrición	95%
Odontología	96%
Fisioterapia	95%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR ÁREA 2010

ÁREA	% DE SATISFACCIÓN
Psicología	95%
Rayos x	91%
Laboratorio	94%
Atención al usuario	95%
TOTAL	94%

- Se logro elaborar y aplicar con estrictos controles, el Estatuto de Contratación de la Entidad con el fin de mejorar la transparencia y el control previo y posterior a la ejecución de los contratos que suscribe la ESE.

ANÁLISIS FINANCIERO

- Cartera de la E.S.E:
- **Cuentas por Pagar: \$ 2.195.863 de los cuales \$ 344.054 son créditos a largo plazo**
- **Cuentas por Cobrar: \$ 1.016.781 de los cuales \$ 449.030 son de difícil recaudo**
- **Existencia Caja y Bancos: \$ 66.929**
- **Déficit de Tesorería: \$ 1.112.153**

- Indicadores de liquidez:

INDICADOR	FORMULA PRUEBA ACIDA	INTERPRETACION	RESULTADO
LIQUIDEZ			
Capital de trabajo	Activo corriente Pasivo corriente	recursos que dispone la institución después de cumplir con las obligaciones a corto plazo, para este caso el capital de trabajo es negativo	-695.974.370
Razón corriente	Activo corriente Pasivo corriente	Indica que por cada \$1 que la E.S.E le adeuda a terceros en el corto plazo, este posee en sus activos corrientes \$0.62 para respaldarlo	0.62
Prueba acida	Activo corriente Inventarios Pasivo corriente	Indica que por cada \$1 que la E.S.E le adeuda a terceros en el corto plazo, este posee en sus activos corrientes \$0.59 para respaldarlo en forma inmediata	0.59

■ Sobrefacturación

VIGENCIA 2009			
ENTIDAD	SERV REALMENTE FACTURADOS	VALOR FACTURADO A LAS ENTIDADES	VALOR RECAUDADO
POBLACION VINCULADA	\$ 644.445.972	\$ 415.778.607	\$ 415.778.607
COMFENALCO	\$ 1.067.072.354	\$ 392.623.840	\$ 372.966.924
SALUD VIDA	\$ 266.433.707	\$ 162.756.167	\$ 162.756.167
TOTAL	\$ 1.977.952.033	\$ 971.158.614	\$ 951.501.698

SOBREFACTURACION: \$ 1.026.450.335

VIGENCIA 2010

ENTIDAD	SERV REALMENTE FACTURADOS	VALOR FACTURADO A LAS ENTIDADES	VALOR RECAUDADO
POBLACION VINCULADA	\$ 684.632.868	\$ 618.728.135	\$ 563.927.630
COMFENALCO	\$ 1.248.006.299	\$ 537.142.537	\$ 574.436.799
TOTAL	\$ 1.932.639.167	\$ 1.155.870.672	\$ 1.138.364.429

SOBREFACTURACION: \$ 794.274.738

INFORME PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS

- **ÁREA 1: GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATÉGICA**
 - A. Cumplimiento plan de desarrollo 96%
 - B. Equilibrio financiero operacional ajustado \$ -1.112.153
 - C. Equilibrio o déficit presupuestal \$ - 673.210.700
 - D. Porcentaje de ingresos por venta de servicios. 92%
 - E. Cumplimiento reporte de información decreto 2193 100%
 - F. Calificación control interno 92.5%
 - G. Procesos judiciales respondidos 100%

- AREA: 2 GESTIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

- A. Oportunidad consulta médica:

- SISBEN: 4.2

- CONTRIBUTIVO:1

- Subsidiado:2

- B. oportunidad consulta urgencias: 31.1%

- C. Proporción vigilancia de eventos adversos: 102%

- D. % de satisfacción usuarios: 94%

- E. Requisitos de habilitación: 100% norma anterior

■ ÁREA 3: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- A. Monto deuda de salarios superior a un mes:
\$ 69.000.000
- B. Monto de la deuda de aportes a Seguridad Social : No hay deuda.
- C. Monto deuda parafiscales: No hay deuda
- D. % de accidentes de trabajo durante vigencia: el 100% de accidentes gestionados
- E. Monto de la deuda a contratistas superior a un mes
- F. \$ 420.216.880

DIFICULTADES ACTUALES

- Contrato con COOMEVA EPS
 - PROSALCO
- Comisión Nacional del servicio Civil
 - Planta ofertada 31 cargos
- Iliquidez por no pago oportuno EPS CAPRECOM, Aseguradoras (SOAT)

GRACIAS