RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2019

SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
Gerente Empresa Social del Estado

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE
EL AGUILA VALLE DEL CAUCA
NIT.891.901.082-3
MARZO 28 DE 2020

CONTENIDO

1. Generalidades de la E.S.E , Plan de Desarrollo, Calidad y SGSST
2. Informe de Gestión Financiera
4. Informe de Gestión Asistencial y producción
4. Informe Salud Pública
5. Informe Jurídico y Contratación procesos judiciales
6. Informe SIAU

GENERALIDADES DE LA E.S.E PLAN DE DESARROLLO, CALIDAD Y SGSST

MISIÓN

Somos una Empresa Social del Estado, que oferta servicios de salud de Primer Nivel de complejidad, bajo el modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque social y comunitario, comprometidos con el mejoramiento continuo de la calidad y humanización del servicio, medio ambiente con recursos físicos y tecnológicos, a través de una eficiente gestión financiera, gestión humana y con un equipo calificado, fortalecido con los valores institucionales y con actitud de servicio para contribuir al bienestar de la comunidad del municipio del Águila y su área de influencia.

VISIÓN

Al 2020 ser una institución líder en prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del Norte del Valle del Cauca, con altos índices de cobertura, calidad, rentabilidad, innovación, confiabilidad, sentido humano y participación social. Contando con recursos tecnológicos, físicos y científicos enfocados en la seguridad del paciente, en las necesidades de nuestros clientes y exigencias de la población flotante, consolidando así una cultura de salud y auto cuidado para el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y los miembros de la institución

EJES ESTRATEGICOS

Fortalecimiento de la calidad y desarrollo estratégico - administrativo

Servicios integrales en salud

Fortalecimiento financiero y de servicios de apoyo

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Fortalecimiento de la calidad y desarrollo estratégico - administrativo

Mejorar la gestión estratégica a través del fortalecimiento de los procesos administrativos y propendiendo por el desarrollo del talento humano

Servicios integrales en salud

Garantizar la prestación de servicios de salud integrales, seguros, oportunos bajo un enfoque de salud familiar, comunitaria, y mejorando la accesibilidad en el área rural

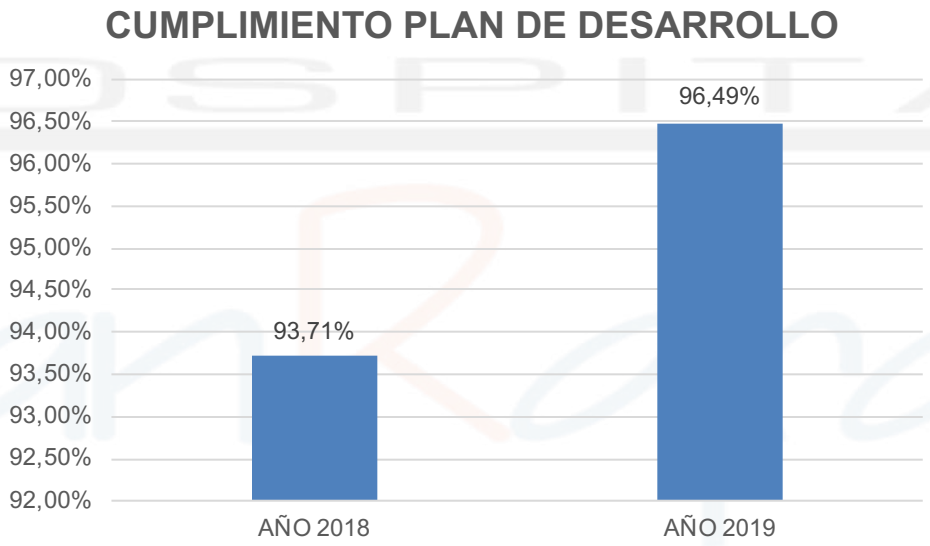
Fortalecimiento financiero y de servicios de apoyo

Lograr la sostenibilidad económica y financiera de la Empresa Social del Estado generando excedentes para inversión que impacten positivamente el desarrollo sostenible en salud

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO

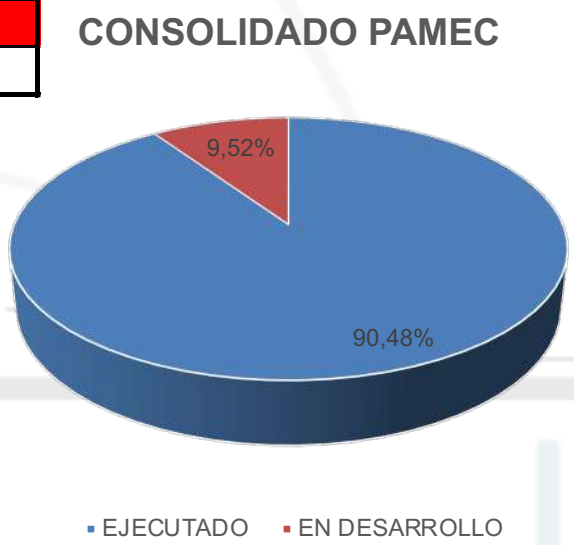
El cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia 2019 fue del 96.49%, siendo los ejes con más cumplimiento el fortalecimiento financiero y prestación de servicios integrales y seguros con un 100%, mientras que liderazgo y calidad obtuvo un cumplimiento del 89.4%

EJE	TOTAL METAS	No. De Metas cumplidas	% cumplimiento
LIDERAZGO EN CALIDAD Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	19	17	89.47%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES CON ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO	10	10	100.0
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	12	12	100%
TOTALES	41	38	96.49%



DESARROLLO PAMEC

CATEGORIAS	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE DE AVANCE
TOTAL CERRADAS	19	90,48%
TOTAL EN DESARROLLO	2	9,52%
TOTAL SIN INICIO	0	0,00%
TOTAL ATRASADAS	0	0,00%
TOTAL ACCIONES	21	90,48%



Logramos evidenciar que en la vigencia 2019, el 90,48% de las acciones de mejoramiento propuestas se cumplieron, evidenciando conformidad

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diseño e implementación según el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019:

- Políticas y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Plan de trabajo y presupuesto anual
- Perfil sociodemográfico.
- Procedimientos e instrucciones de trabajo en SGSST
- Reporte del ausentismo laboral.
- Autoevaluación de estándares mínimos.
- Programa de capacitación, inducción y re-inducción.
- Comité paritario de la SST.
- Comité de convivencia laboral.
- Uso de los EPP

- Plan hospitalario de emergencia.
- Programa de las 5´S.
- Programa de bienestar.
- Programa de inspecciones.
- Riesgo biológico, biomecánico y químico.
- Indicadores SGSSST

HOSPITAL
SanRafael

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO CON CORTE A: 31 de diciembre de 2019				
	EN PESOS CORRIENTES			
	DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	CTAS X COBRAR
1.- DISPONIBILIDAD INICIAL	**8.054.808**	**8.054.808**	**8.054.808**	**0**
CAJA Y BANCOS	8.054.808	8.054.808	8.054.808	0
2.- VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	**2.118.672.864**	**2.103.092.786**	**1.840.704.514**	**262.388.272**
REGIMEN CONTRIBUTIVO	188.882.133	182.788.799	48.410.730	134.378.069
REGIMEN SUBSIDIADO	1.415.278.722	1.414.907.423	1.395.510.196	19.397.227
SUSIDIO A LA OFERTA POBLACION POBRE	229.692.538	229.692.538	153.692.538	76.000.000
SOAT	69.868.660	74.562.914	56.735.268	17.827.646
SALUD PUBLICA	79.317.355	79.317.355	79.317.355	0
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	135.633.456	121.823.757	107.038.427	14.785.330
3.- OTROS INGRESOS CORRIENTES	**323.366.311**	**270.873.613**	**219.420.961**	**51.452.652**
OTROS INGRESOS CORRIENTES	155.654.485	105.829.110	54.376.458	51.452.652
RECUPERACION DE CARTERA	167.711.826	165.044.503	165.044.503	0
4.- RECURSOS DE CAPITAL	**192.941**	**123.682**	**123.682**	**0**
RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	192.941	123.682	123.682	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA VIGENCIA	**2.450.286.924**	**2.382.144.889**	**2.068.303.965**	**313.840.924**

EJECUCION PRESUPUSTO DE GASTOS A 3DICIEMBRE 31 DE 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO CON CORTE A: 31 de diciembre de 2019				
	EN PESOS CORRIENTES			
	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	CTAS X PAGAR
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2.178.127.085**	**2.069.004.583**	**1.806.580.038**	**262.424.545**
- GASTOS SERVICIOS PERSONALES	**1.711.431.841**	**1.698.356.798**	**1.484.525.241**	**213.831.557**
GASTOS PERSONAL DE NOMINA	836.006.935	831.359.015	704.134.897	127.224.118
GASTOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	875.424.906	866.997.783	780.390.344	86.607.439
- GASTOS GENERALES	**385.641.708**	**291.519.791**	**251.486.325**	**40.033.466**
- GASTOS POR TRANSFERENCIAS	**81.053.536**	**79.127.994**	**70.568.472**	**8.559.522**
2. GASTOS DE OPERAC. COMERCIAL Y PREST. DE SERVICIOS	**178.450.000**	**133.324.470**	**115.038.302**	**18.286.168**
3. GASTOS DE INVERSION	**27.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**0**
4. CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	**66.709.839**	**66.709.839**	**66.709.839**	**0**
TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA	**2.450.286.924**	**2.292.038.892**	**2.011.328.179**	**280.710.713**

SUPERÁVIT O DÉFICIT	
FECHAS DE CORTE A: Diciembre 31 de 2019	
+ TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL:	8.054.808
+ RECAUDOS DE LA VIGENCIA POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD, INGRESOS CORRIENTES E INGRESOS DE CAPITAL	2.060.249.157
= TOTAL RECAUDOS DE LA VIGENCIA:	**2.068.303.965**
- TOTAL COMPROMISOS DE LA VIGENCIA:	**2.292.038.892**
= SUPERAVIT O DEFICIT (TOTAL RECAUDOS - TOTAL COMPROMISOS)	**(223.734.927)**

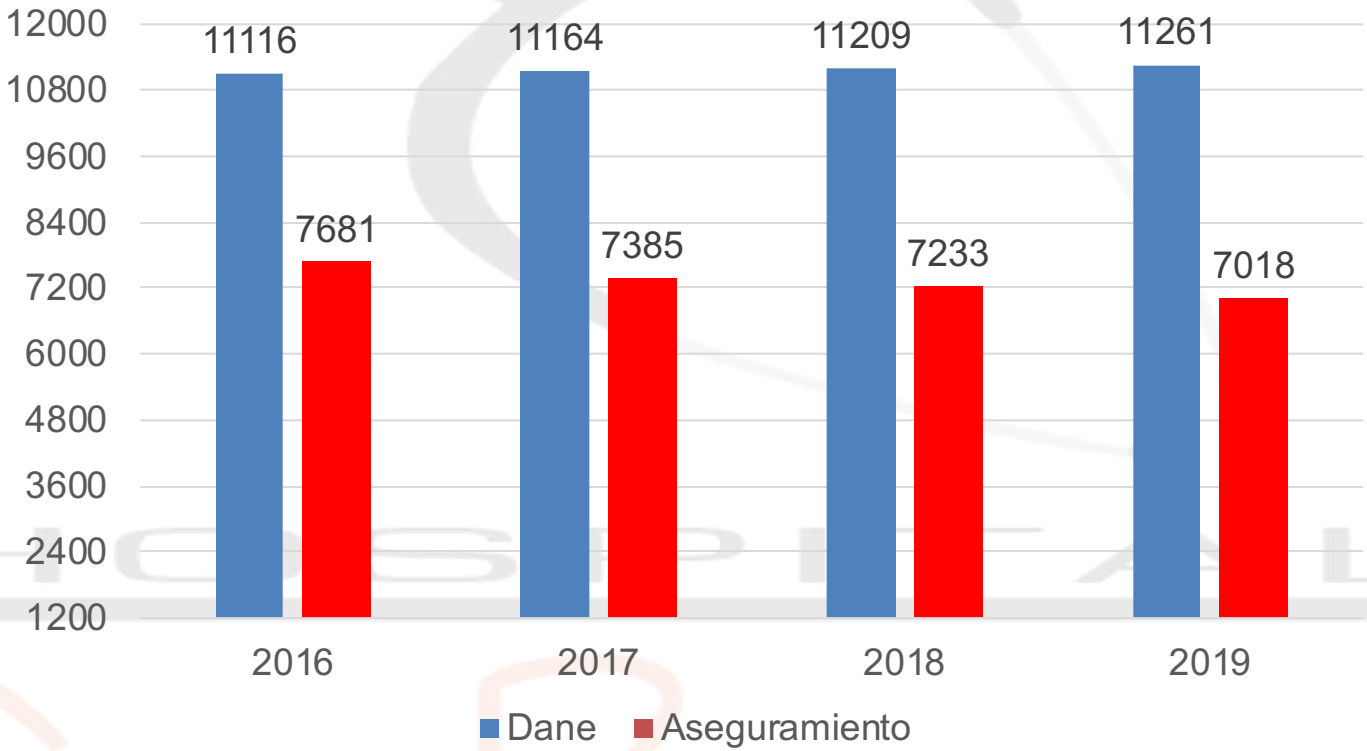
GESTION DEL RIESGO:

PARA LA VIENCIA 2019 EL HOSPITAL SAN RAFAEL ESE EL AGUILA, FUE CATEGORIZADO EN RIESGO BAJO, SEGÚN RESOLUCION NUMERO 0001342-2019 DE MAYO 29 DE 2019 (RENGLON 27 HOJA 24), EMANADA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

HOSPITAL SanRafael

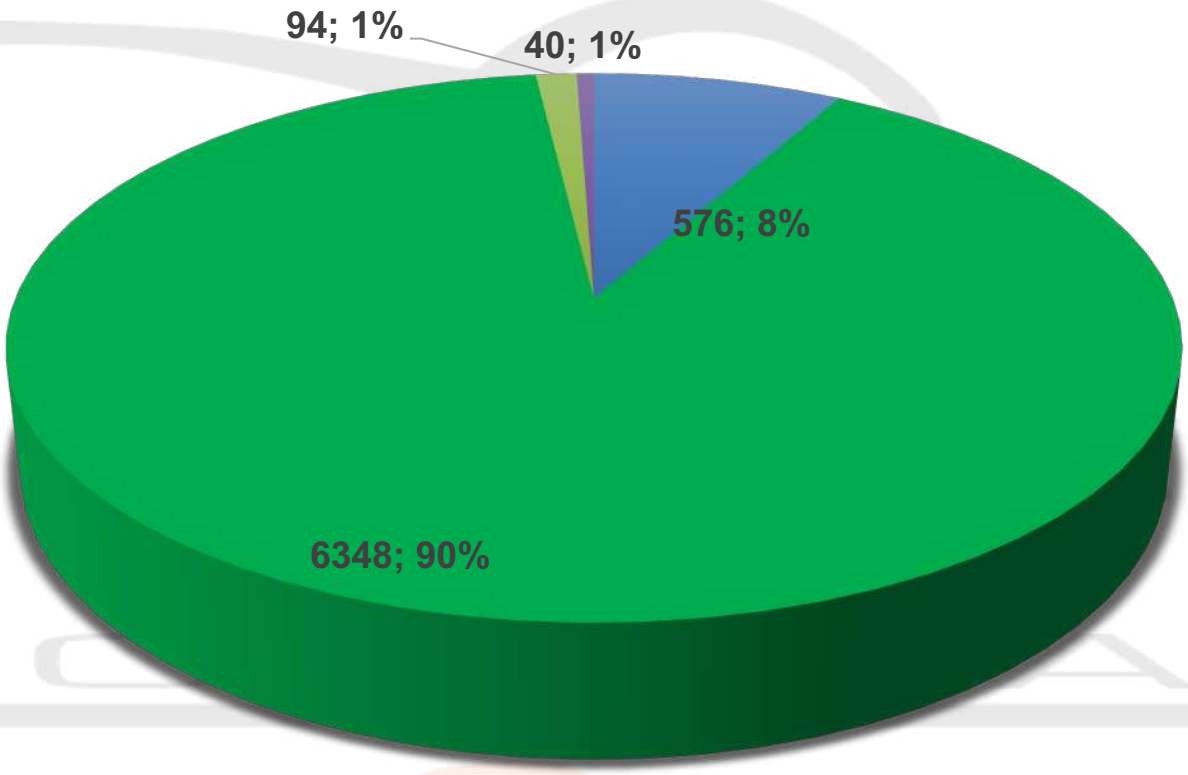
INFORME GESTIÓN ASISTENCIAL Y PRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN – POBLACION DANE VS ASEGURAMIENTO



Disminución del 8,7% del año 2016 al 2019- Datos cobertura según Ministerio de Salud y Protección Social

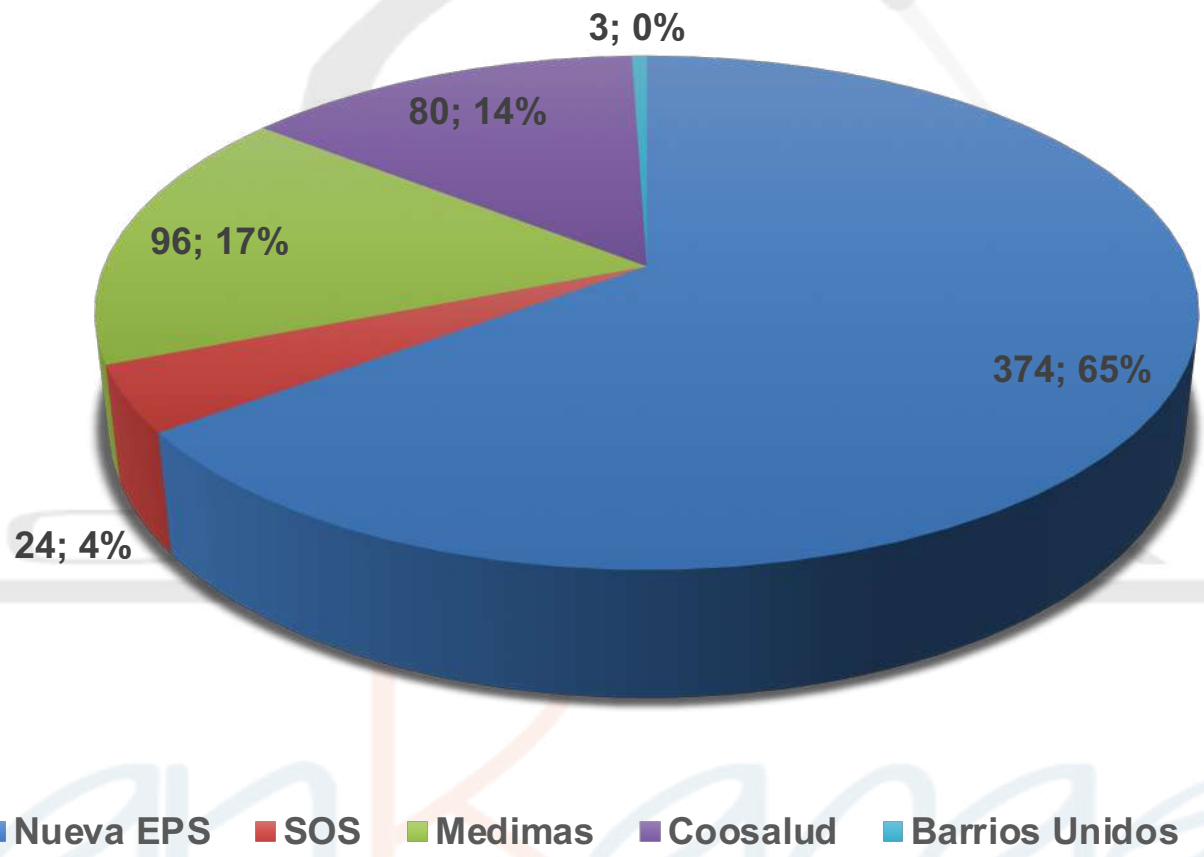
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR RÉGIMEN



Contributivo Subsidiado R. Especial Vinculados

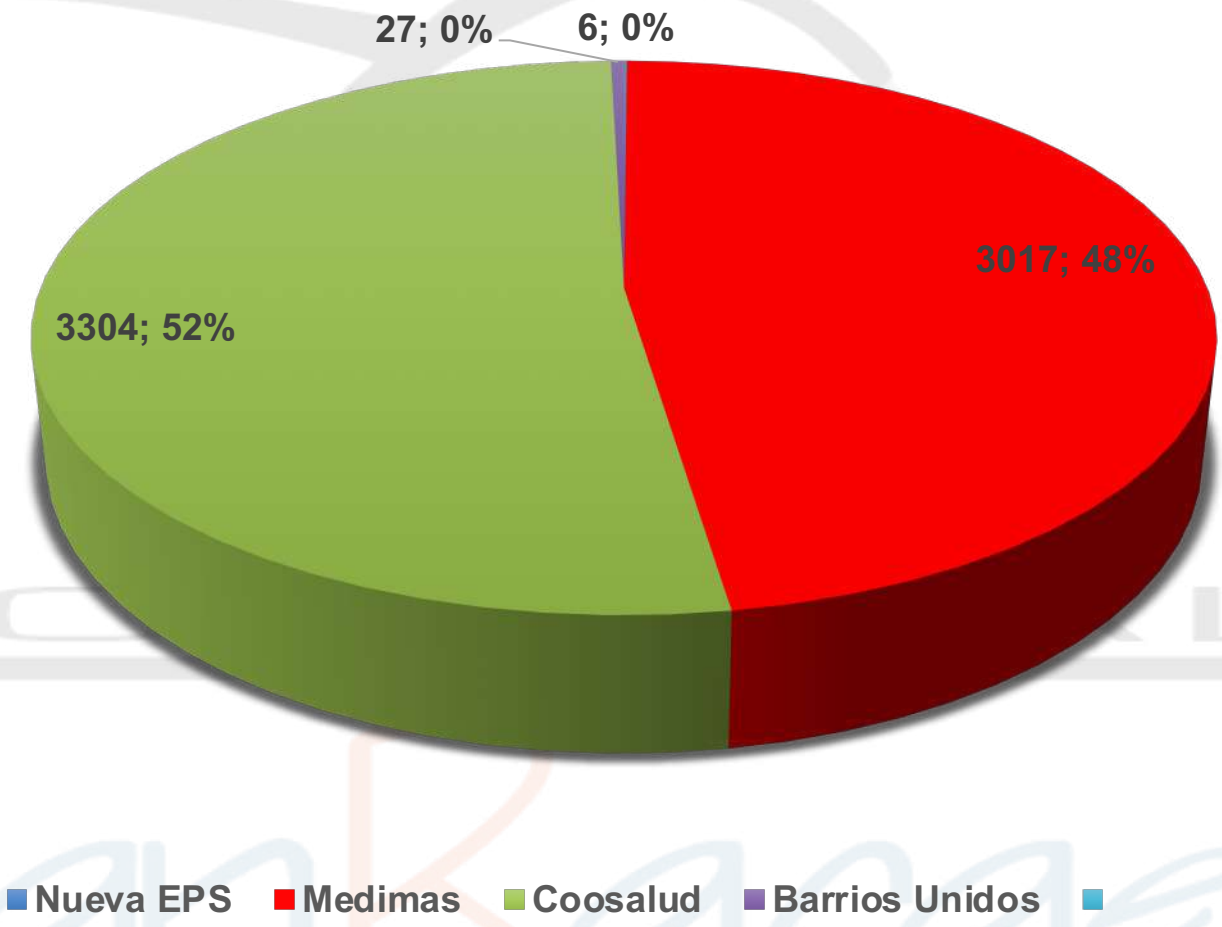
El 90% de la Población esta en el régimen subsidiado- Datos cobertura según Ministerio de Salud y Protección Social

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO



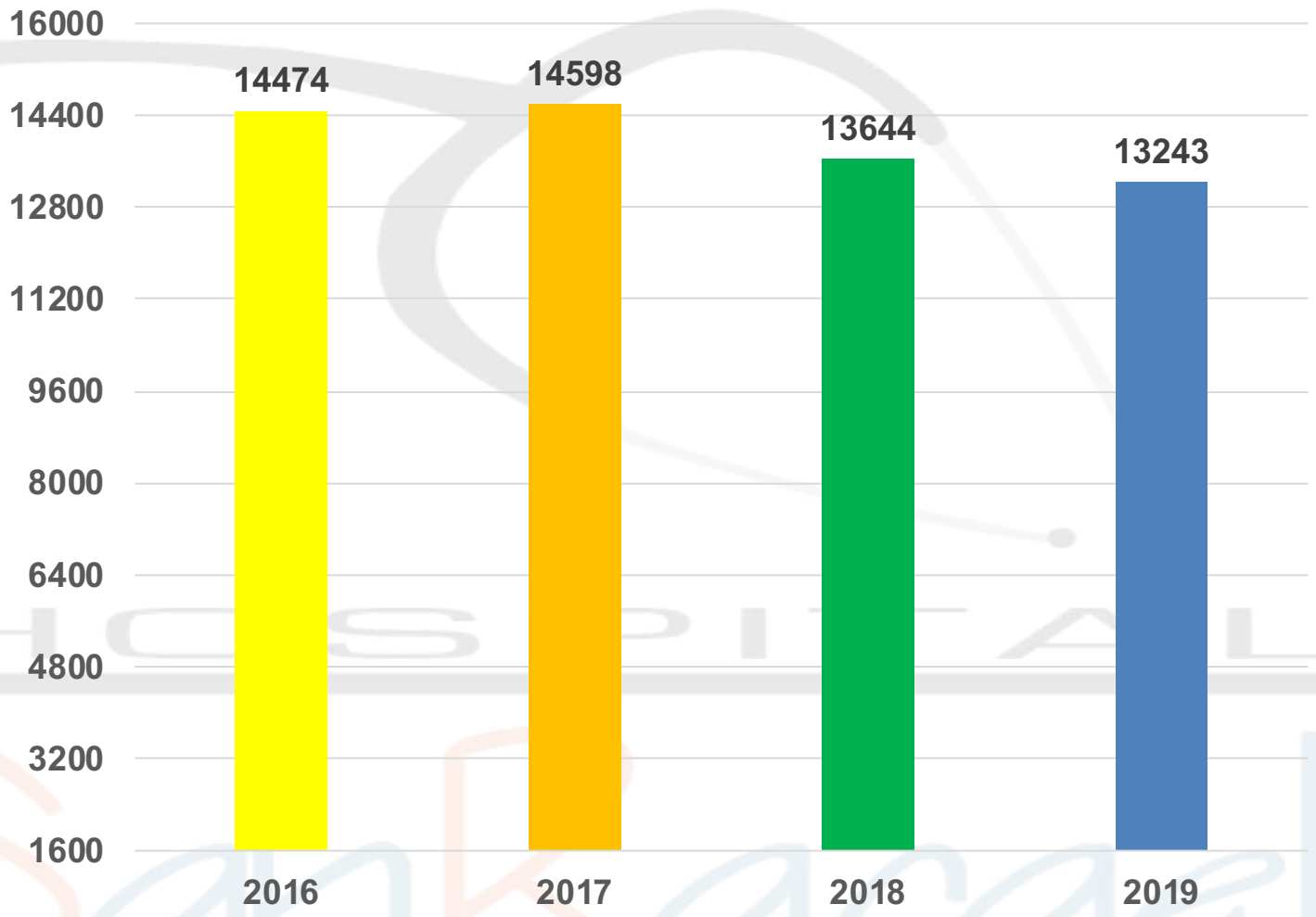
Nueva EPS cuenta con el 65% de los usuarios – Datos SISPRO

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO



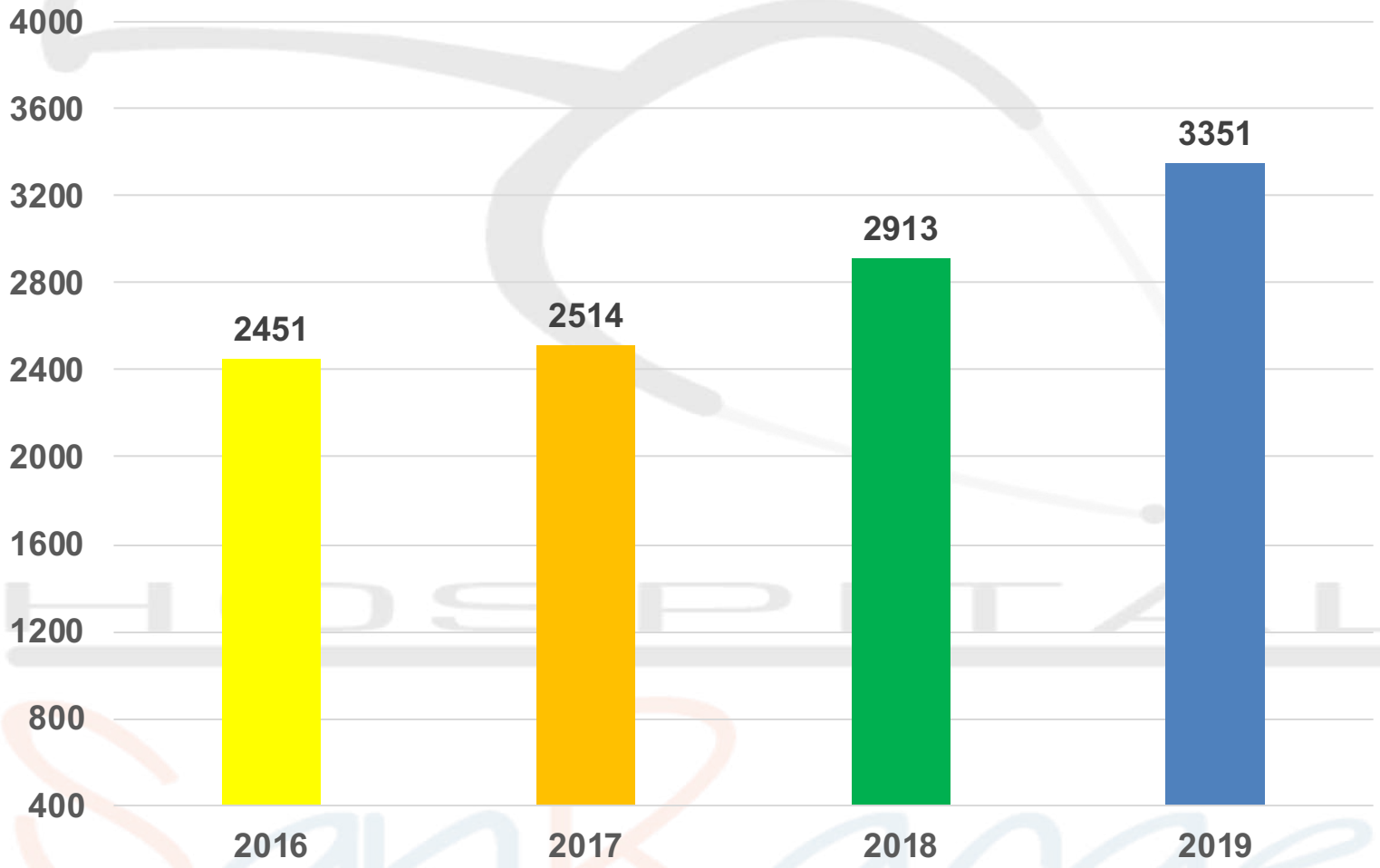
La Mayoría de usuarios están en Medimas o Coosalud– Datos SISPRO

PRODUCCIÓN CONSULTA AMBULATORIA POR MEDICINA GENERAL



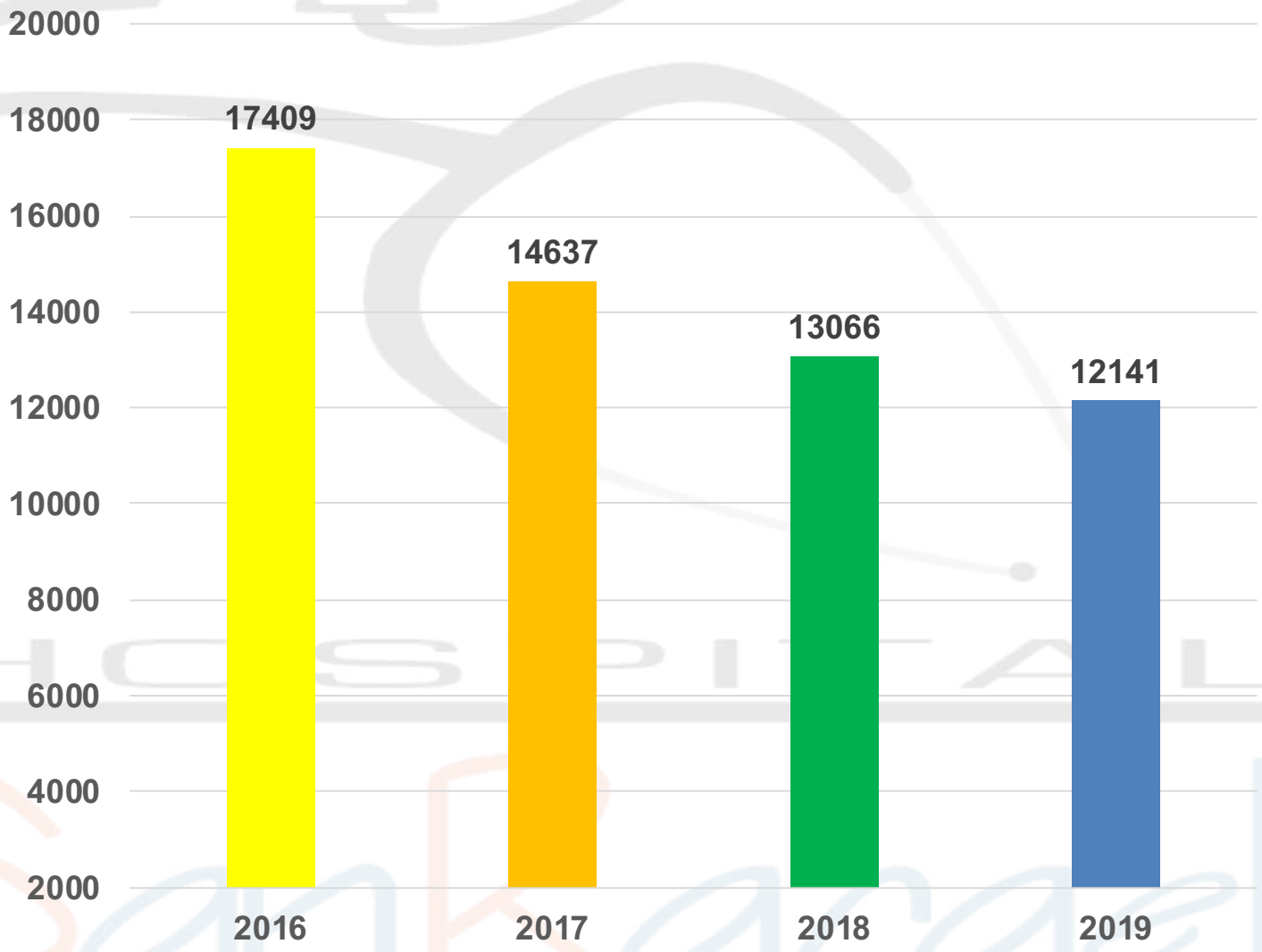
Se presentó una disminución de un 3% entre 2018 y 2019

PRODUCCIÓN CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL



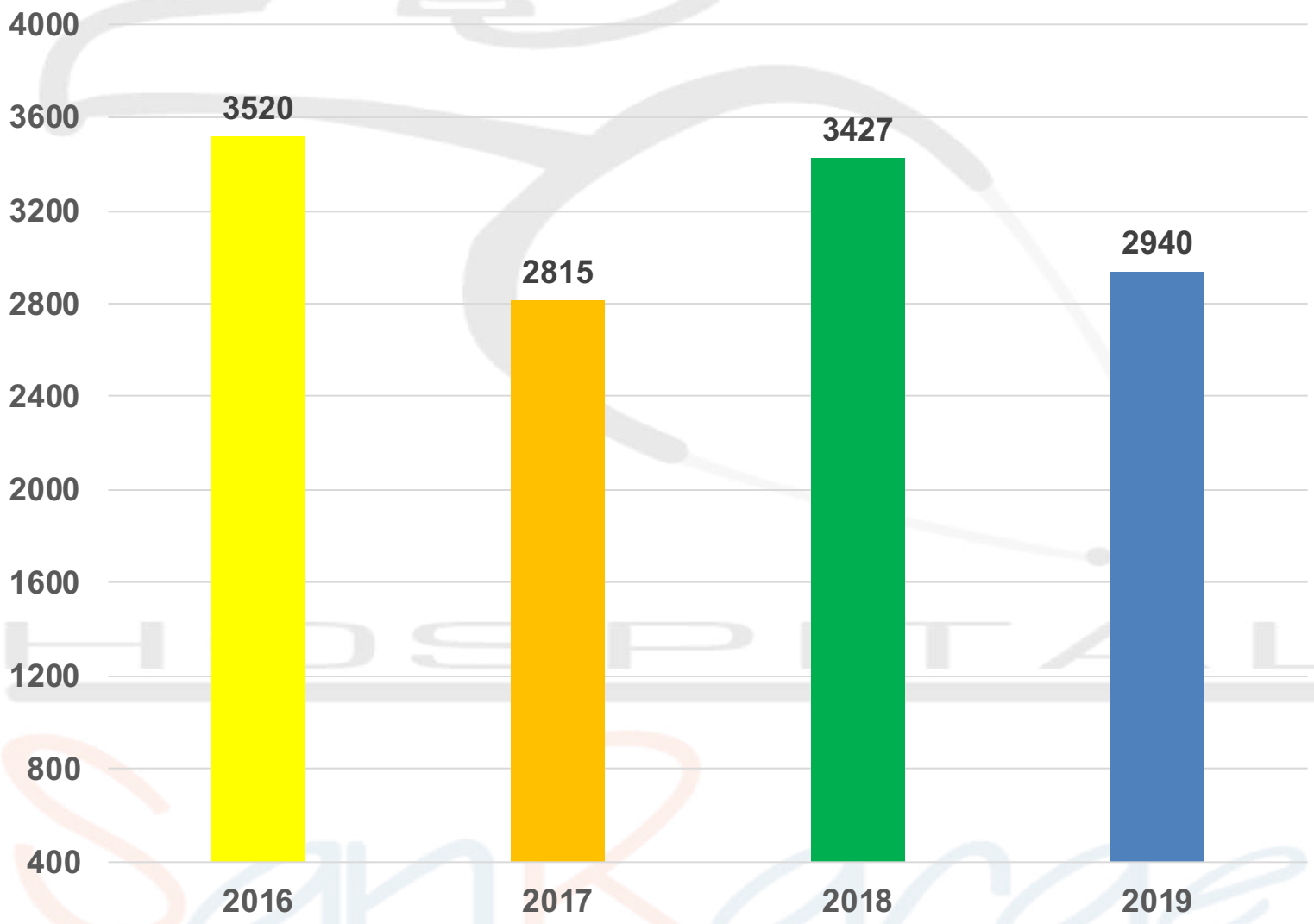
Se presentó un aumento del 13% entre 2018 y 2019

LABORATORIO CLÍNICO



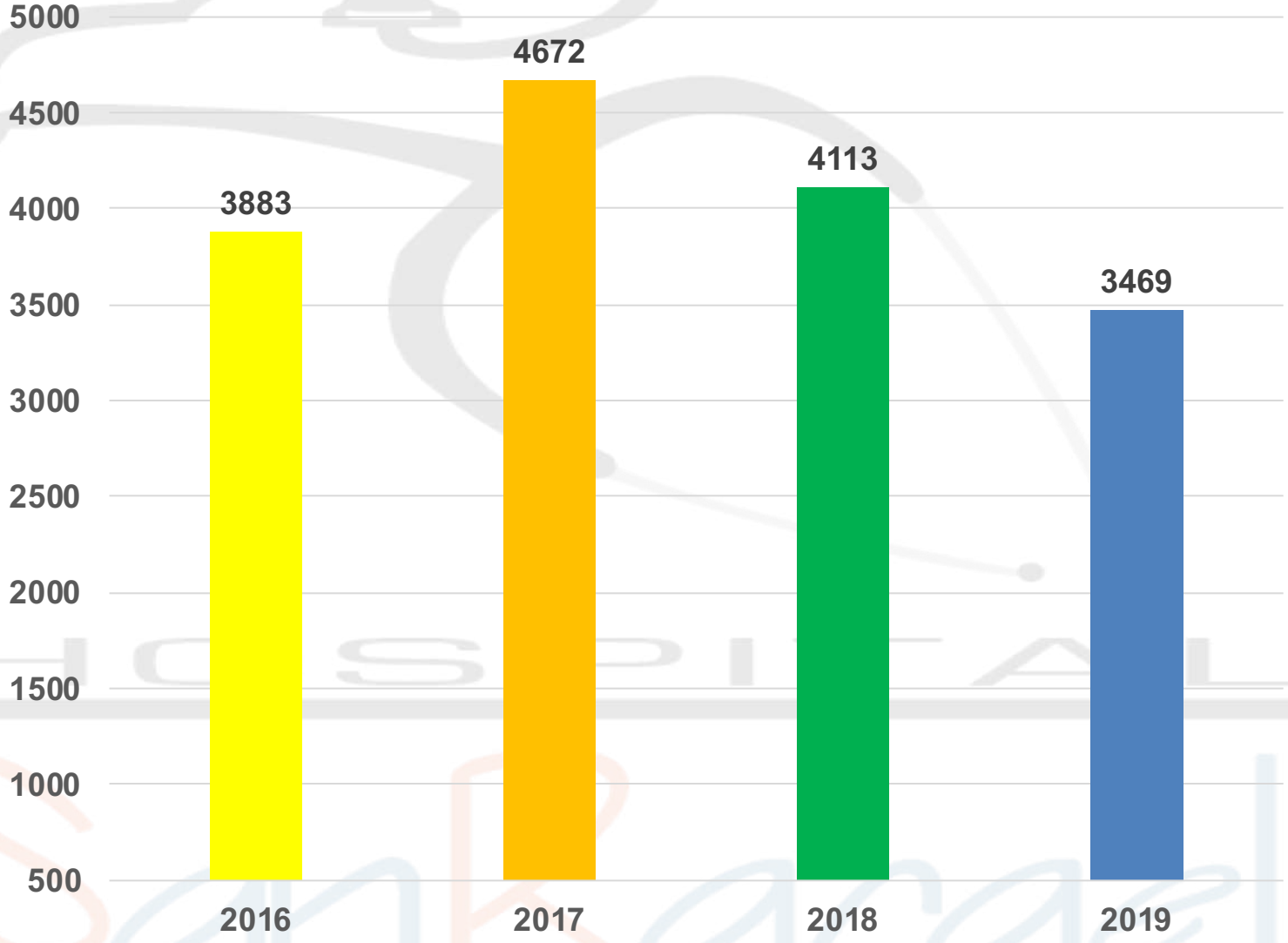
Se presentó una disminución del 7,6%

P Y P - DOSIS DE BIOLÓGICO APLICADO



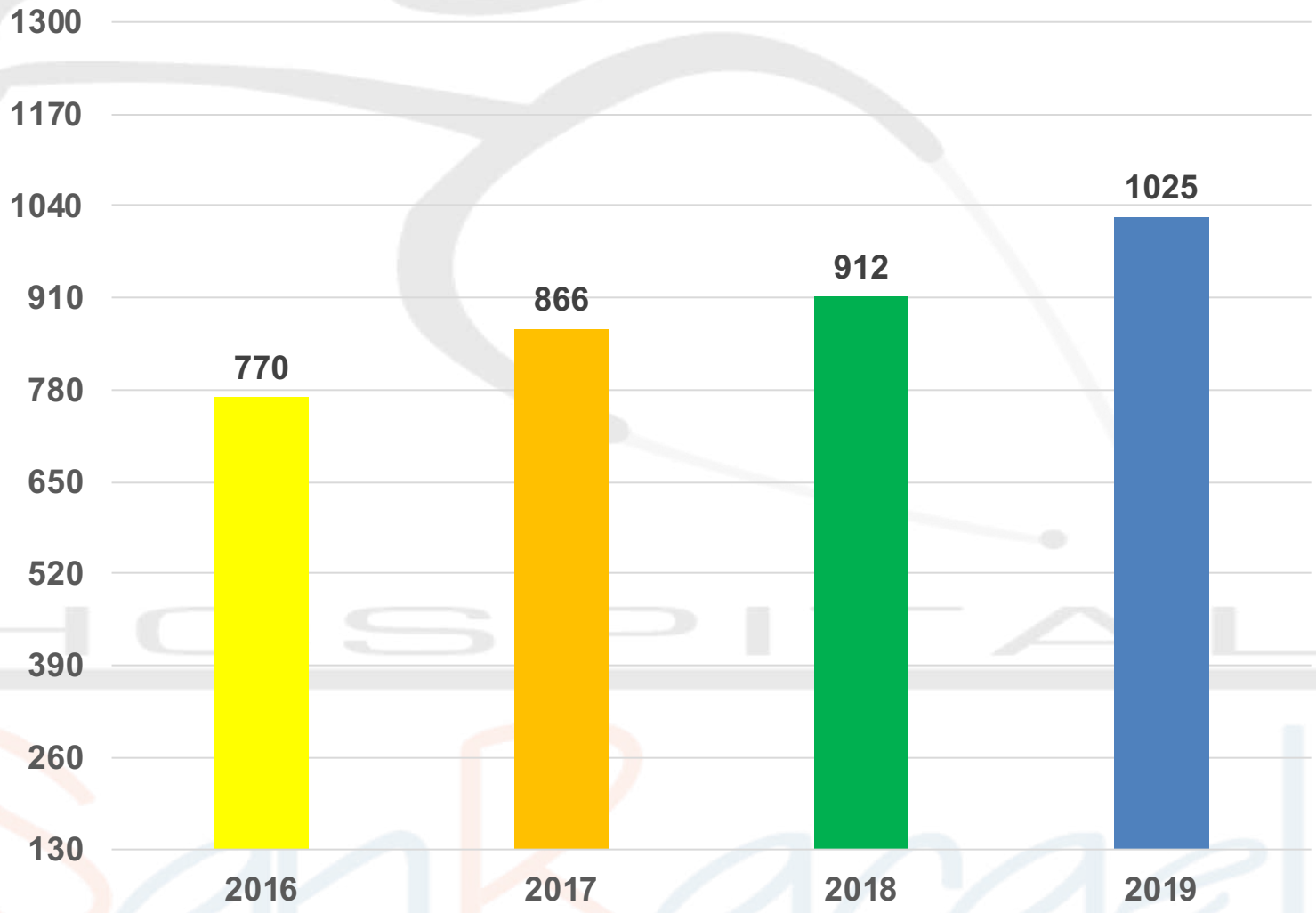
Se presentó una disminución del 16,5%

P Y P CONTROLES DE ENFERMERÍA



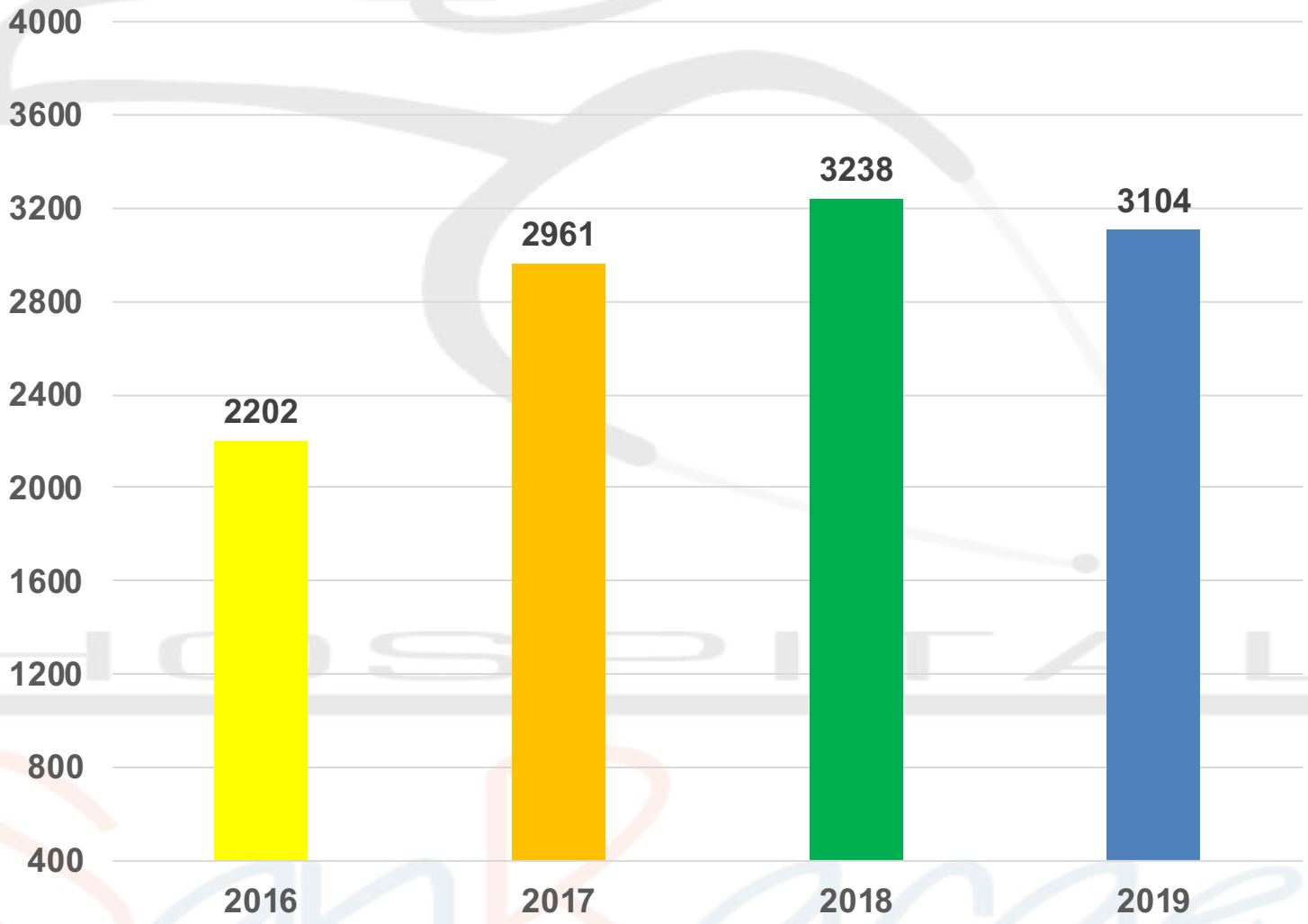
Se presentó una disminución 18,5% entre 2018 y 2019

P Y P CITOLOGÍAS



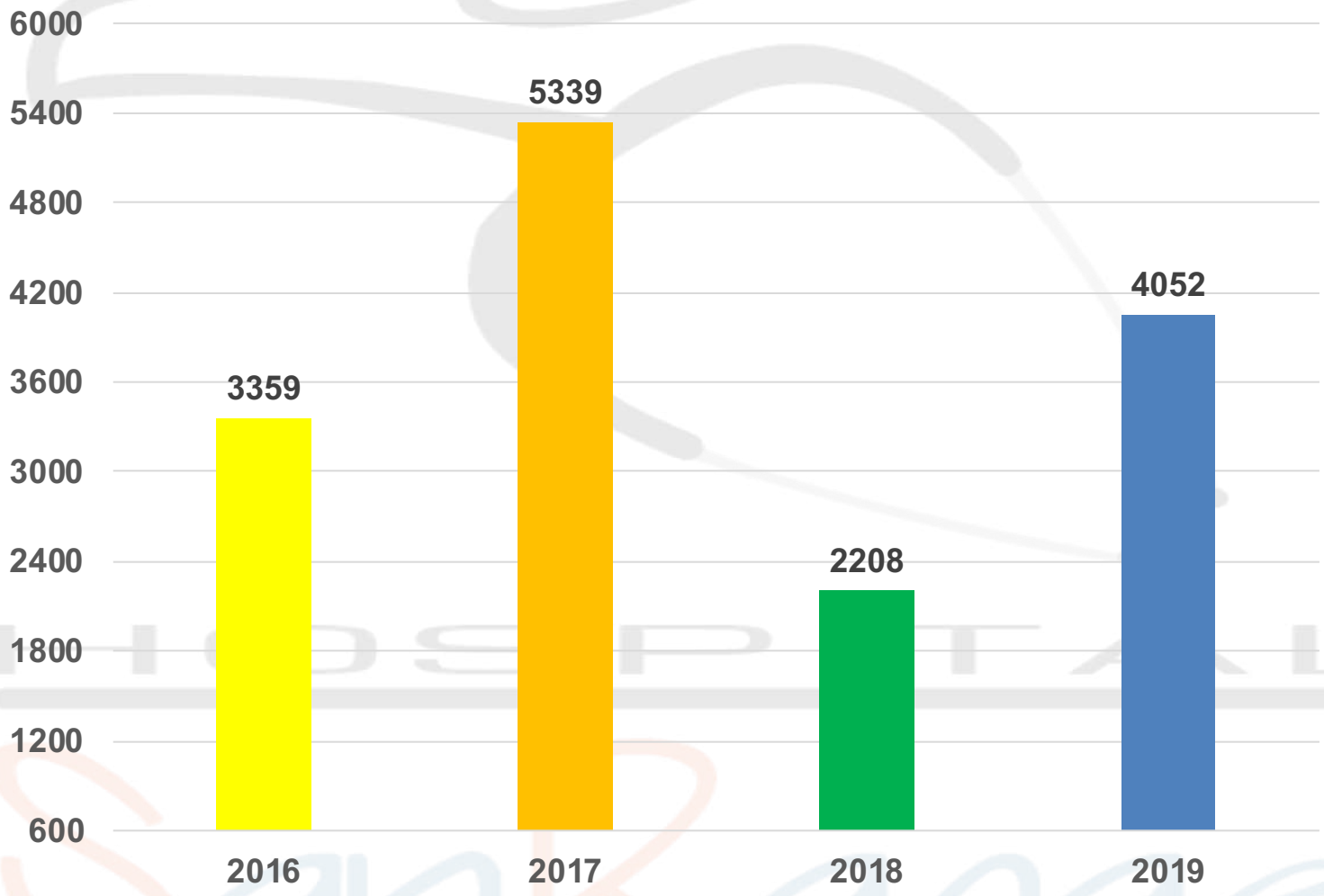
Se presentó un aumento del 11% entre 2018 y 2019

CONSULTA ODONTOLÓGICA DE PRIMERA VEZ



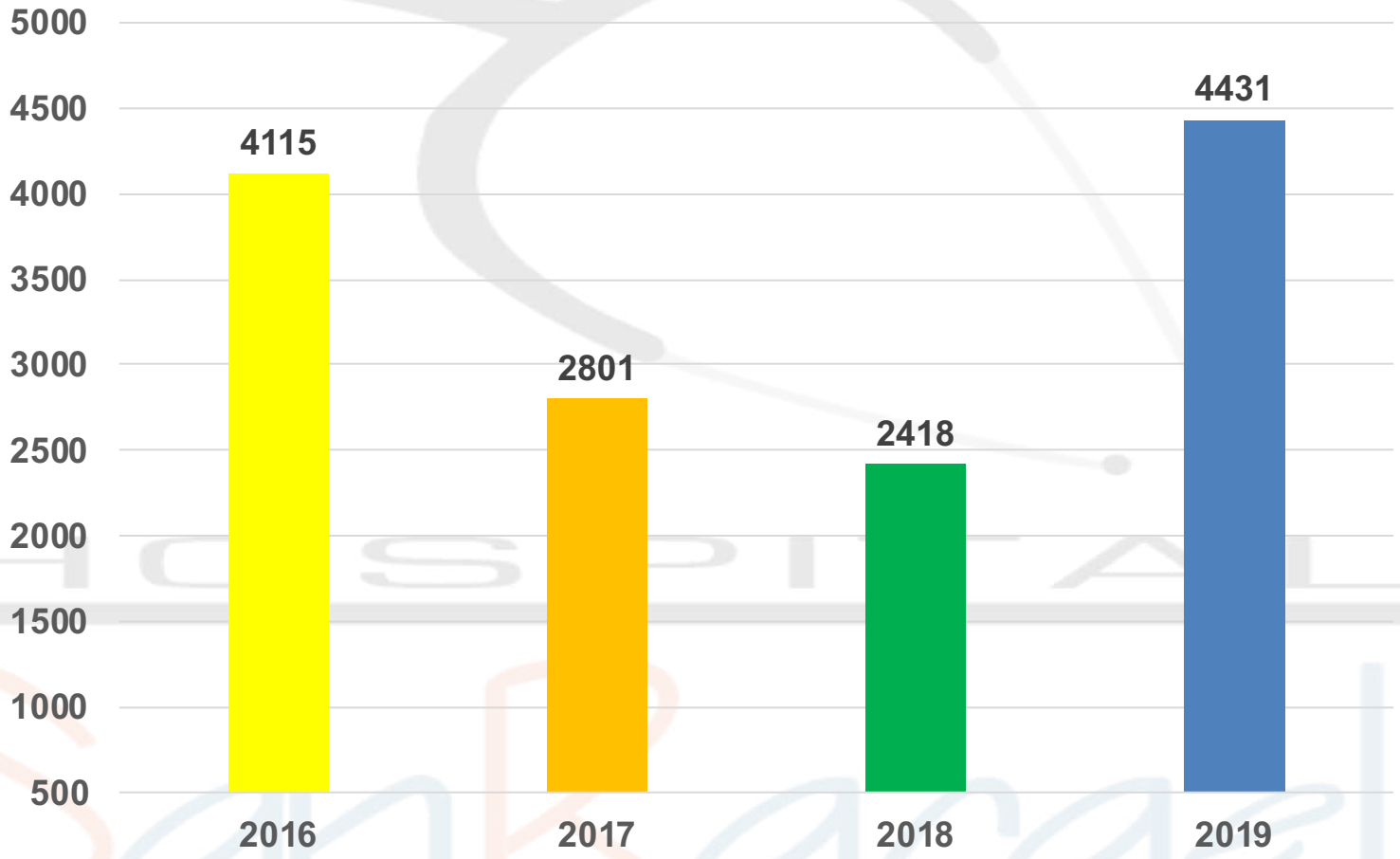
Se presentó una disminución del 4% entre 2018 y 2019

ODONTOLOGÍA – SELLANTES APLICADOS



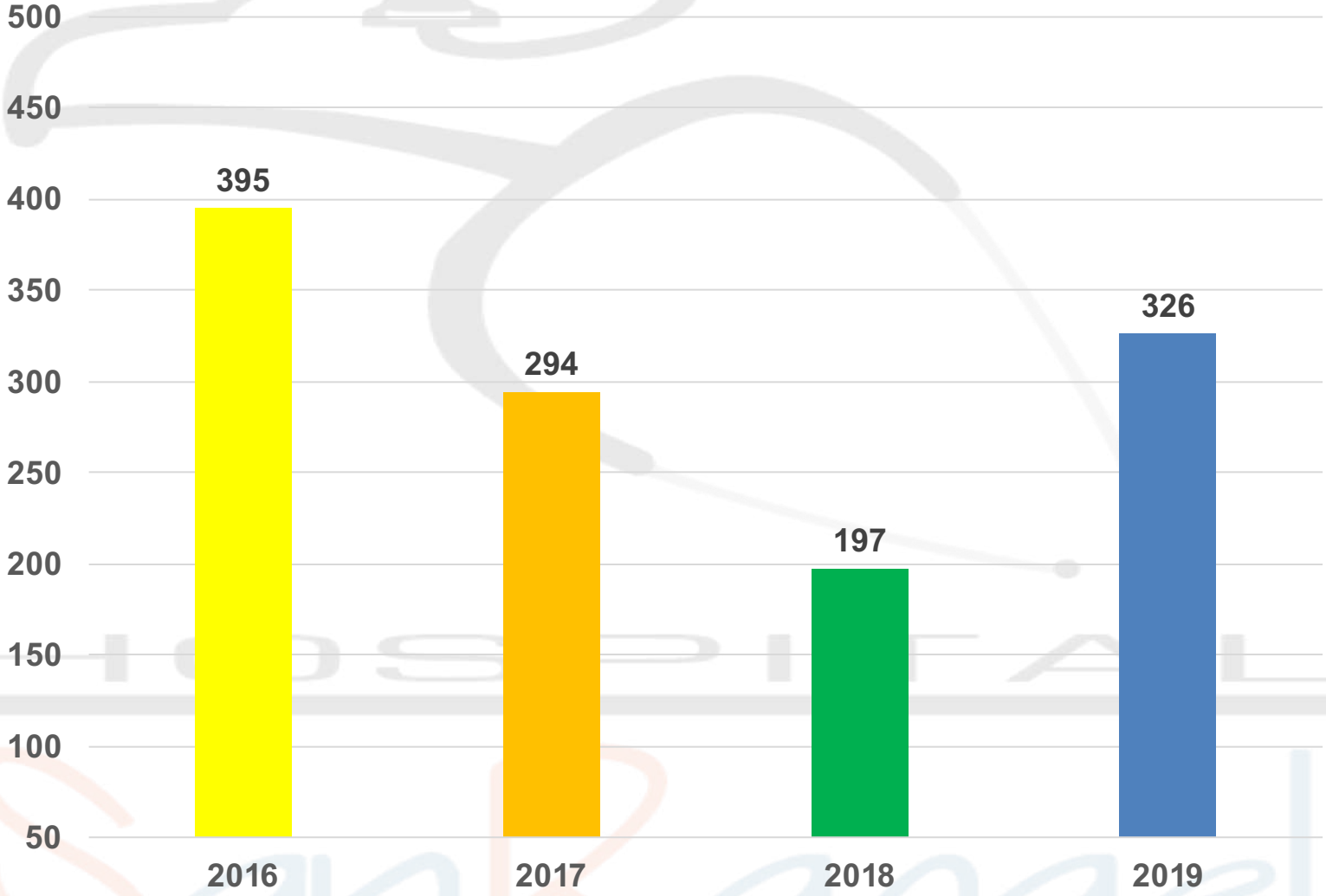
Se presentó un aumento del 45%

ODONTOLOGÍA – SUPERFICIES OBTURADAS



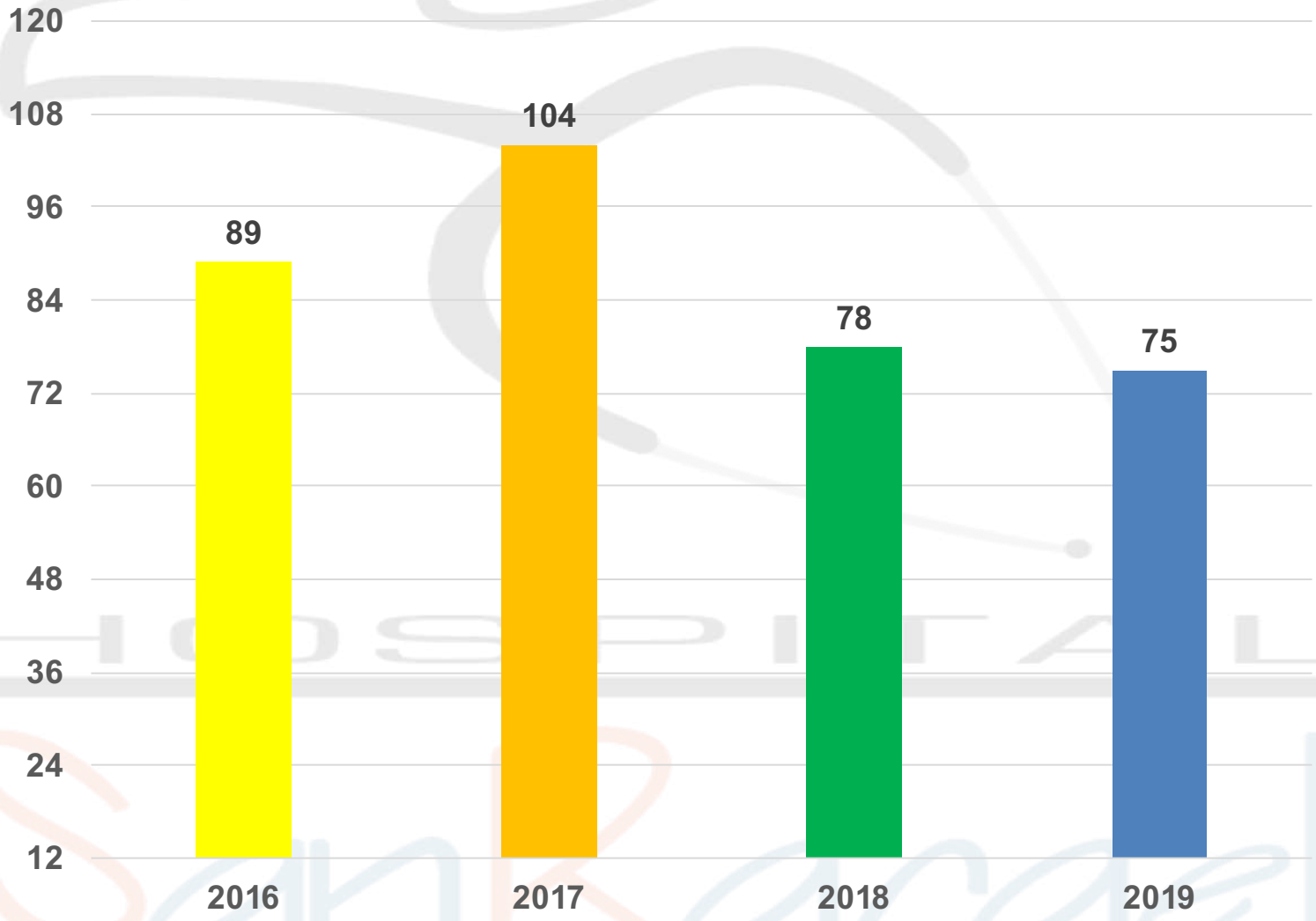
Se presentó un aumento en un 45% entre 2018 y 2019

ODONTOLOGÍA – EXODONCIAS



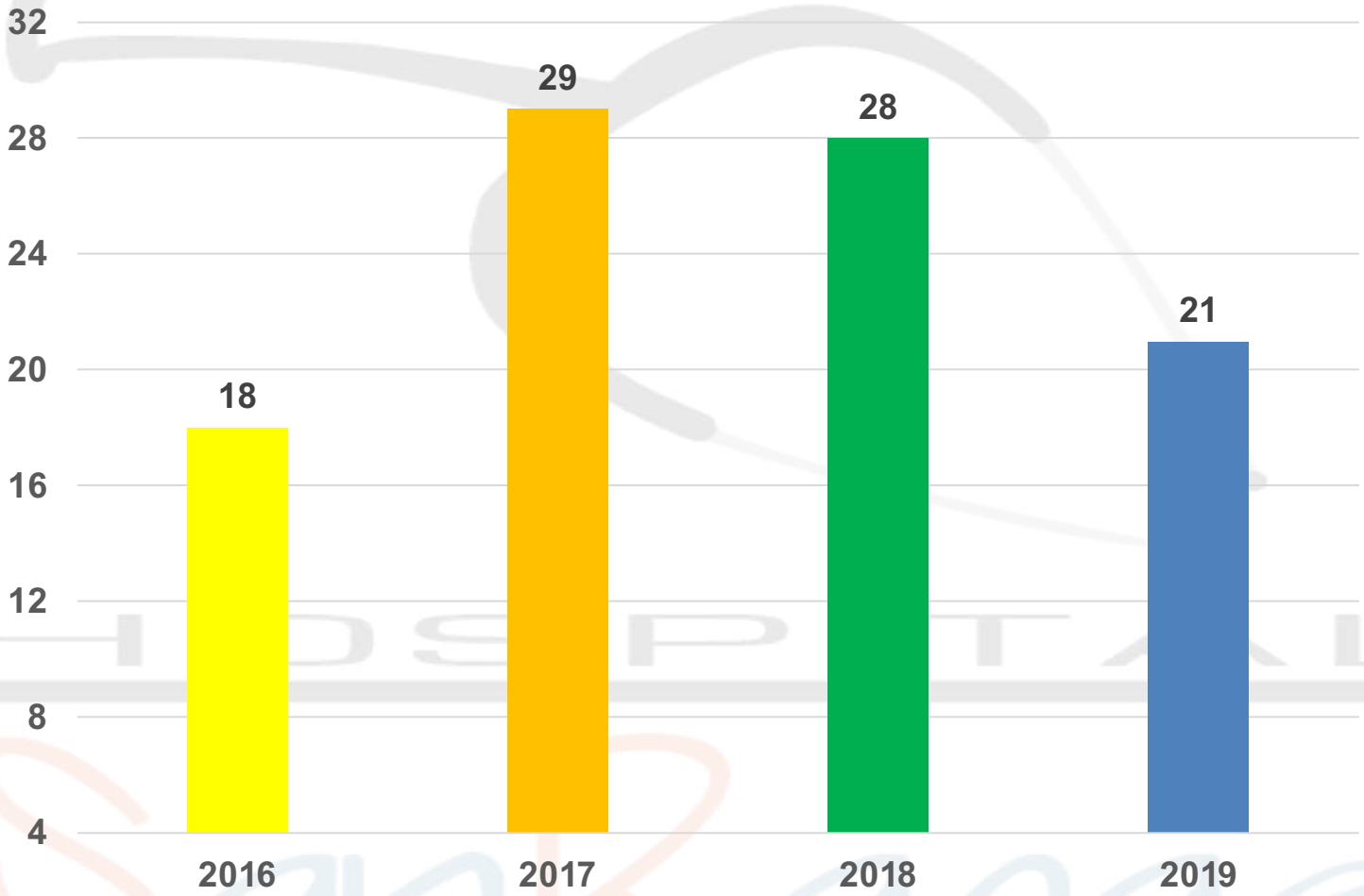
Se presentó un aumento en un 40% entre 2018 y 2019

HOSPITALIZACIÓN

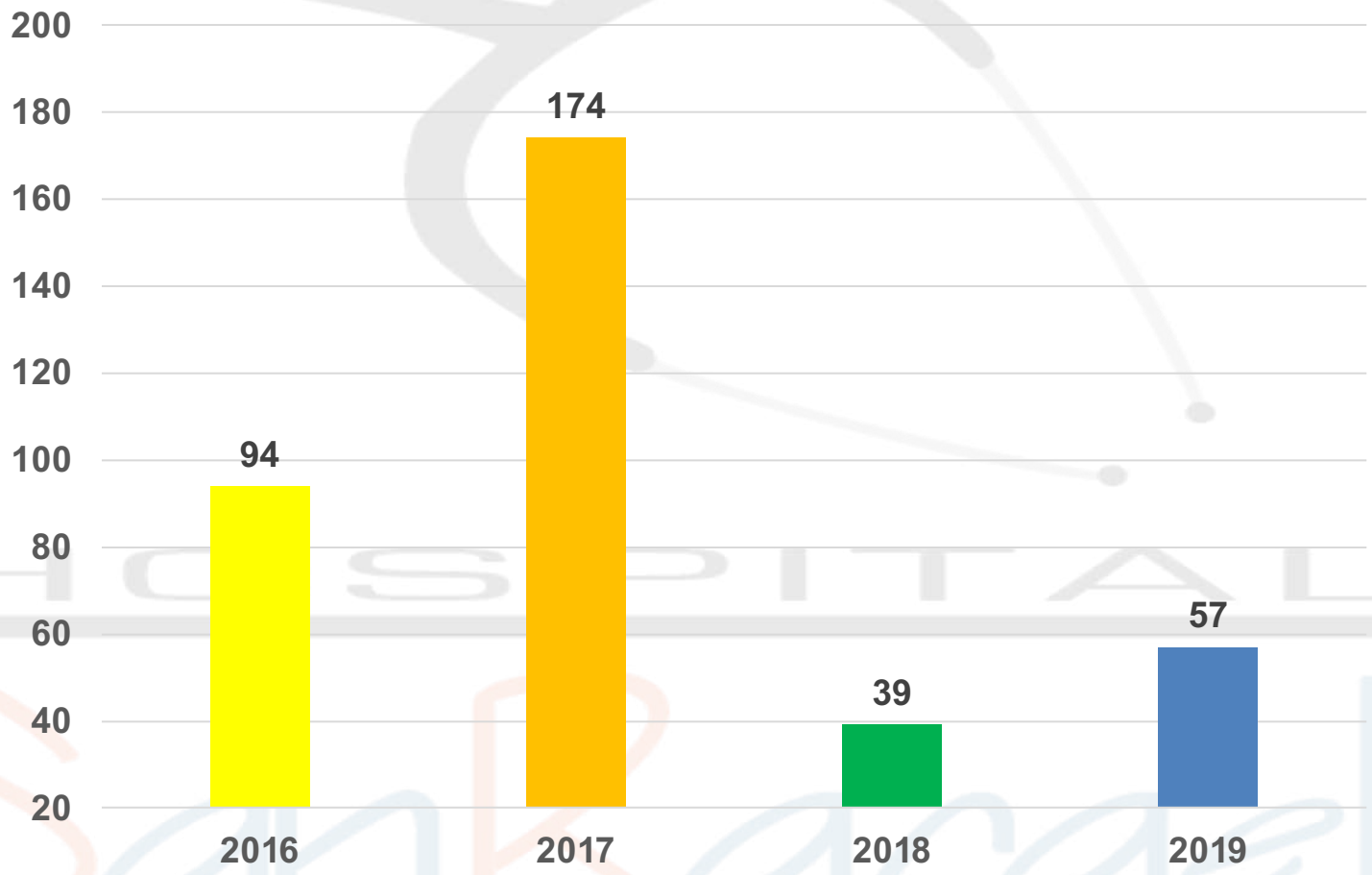


Se presentó una disminución de un 4 % entre 2018 y 2019

PARTOS



OBSERVACIÓN



Aumento en un 32% entre 2018 y 2019

INDICADORES DE CALIDAD Y GESTION DEL RIESGO

Indicador	2016	2017	2018	2019
Reingreso Urgencias	0,48	0,27	0,44	0,6
Reingreso Hospitalización	2,29	0	0	0
Oportunidad consulta ambulatoria 1era vez	1,34	0,89	1,1	1,3
Oportunidad consulta odontológica	2,7	2,27	1,7	2,5
Oportunidad Urgencias triage II.	13	26,1	25,2	27,1
Gestión de eventos adversos	100%	100%	100%	100%
Satisfacción de usuarios	99,5%	98,4%	99,4%	99,3%

10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA AMBULATORIA

CODIGO	DIAGNOSTICO	NUMERO
I10X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	3405
Z001	CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NI¥O	1388
Z304	SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS	851
Z003	EXAMEN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL ADOLESCENTE	725
Z762	CONSULTA PARA ATENCION Y SUPERVISION DE LA SALUD D	685
J00X	RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	572
A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFEC	389
Z359	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA E	365
Z300	CONSEJO Y ASESORAMIENTO GENERAL SOBRE LA ANTICONCE	364
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	334

10 PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	DIAGNOTICO	NUMERO
O800	PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V	18
J159	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	10
I500	INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	8
L031	CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS	5
J180	BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA	4
N390	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	4
I110	ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA	3
I219	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACI	2
J219	BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA	2
A09X	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFEC	1

SALUD PUBLICA (PIC)

- Dentro de las actividades programadas en Salud Pública, se ejecutó el convenio PIC, (Plan de Intervenciones Colectivas en Salud.
- El PIC es un plan complementario al Plan Obligatorio de Salud POS y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad en salud, desarrolladas a lo largo del curso de vida, en el marco del derecho a la salud y de lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública.
- Fueron beneficiados estudiantes, docentes, gestantes, jóvenes y adolescentes, adultos mayores, poblaciones especiales y comunidad en general de la zona urbana y rural del municipio.

HOSPITAL SanRafael

SALUD PUBLICA (PIC)

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES.

SALUD PUBLICA (PIC)

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

SALUD PUBLICA (PIC)

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

SALUD PUBLICA (PIC)

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

- **SALUD Y ÁMBITO LABORAL.**

SALUD PUBLICA (PIC)

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

SALUD PUBLICA (PIC)

SALUD AMBIENTAL.

SALUD PUBLICA (PIC)

Vida saludable y enfermedades Transmisibles.

INFORME JURÍDICO Y CONTRATACIÓN

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
RADICACIÓN	2008-416
DEMANDANTE	José Esnoraldo Mosquera y Otros.
DEMANDADO	Hospital San Rafael E.S.E.
AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCIÓ EL PROCESO	**Primera Instancia:** Juzgado 1º Administrativo de Descongestión del Circuito de Cartago. **Segunda Instancia**: Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión.

CAUSA DE LA ACCIÓN	Los accionantes demandaron que se declare patrimonialmente responsable el H.S.R. E.S.E. por el deceso del joven José Danilo Mosquera, quien murió cuando era trasladado en ambulancia a un centro hospitalario en la Ciudad de Cartago. Los accionantes atribuyen la muerte del joven por presunta intoxicación por aplicación de sedantes.
FALLO	En primera y segunda instancia fue condenado el Hospital, sentencias que se encuentran debidamente ejecutoriadas.
PRETENSIONES	$184’800.000.
VALOR A PAGAR	$184’800.000.
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	El expediente se encuentra archivado, a la fecha se está cancelando el valor de la condena impuesta, el saldo de la misma a 31 de diciembre de 2019, asciende a treinta y nueve millones de pesos ($39’000.000.)

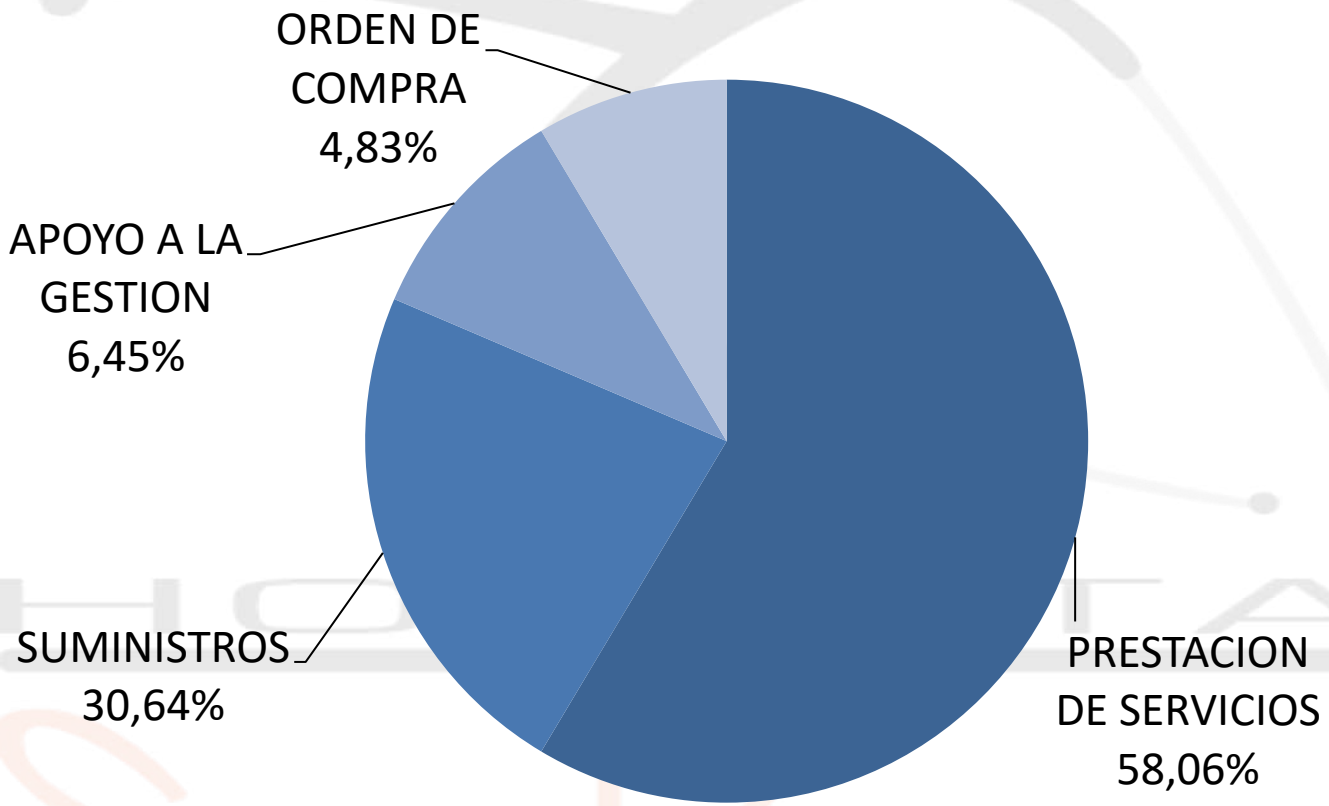
MEDIO DE CONTROL	Acción Popular.
RADICACIÓN	2010-2008
DEMANDANTE	Leidy Marcela Cardona y Otra.
DEMANDADO	Hospital San Rafael E.S.E.
AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCIÓ EL PROCESO	Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, Valle del Cauca.
CAUSA DE LA ACCIÓN	Las actoras populares reclaman los presuntos derechos colectivos de la comunidad amparados por la C. Pol. Porque consideran que el edificio en el cual se encuentra la sede del H.S.R. E.S.E, presuntamente se construyó sin tener en cuenta todos los elementos de sismo resistencia

PRETENSIONES TOTALES	Cumplimiento de la acción Constitucional.
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	El Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito de Cartago, le concedió plazo al Hospital hasta el 20 de diciembre de 2017 para el cumplimiento de una medida Constitucional. El MINSALUD, profirió la Resolución 5240 de Dic 19 de 2017, mediante la cual modificó el articulo 1º de la Resolución 5381 de 2013, ampliando en 4 años más, el término para desarrollar las acciones de reforzamiento estructural, sin perjuicio de que pueda ser realizado en un término menor, acto administrativo que ya fue puesto en conocimiento del Juzgado que conoce del asunto.

MEDIO DE CONTROL	Reparación Directa
RADICACIÓN	2011-034
DEMANDANTE	Nelson de Jesús López y Otros.
DEMANDADO	Hospital San Rafael E.S.E.
AUTORIDAD JUDICIAL QUE CONOCIÓ EL PROCESO	En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Cartago, Valle del Cauca.
CAUSA DE LA ACCIÓN	Los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente responsable el H.S.R. E.S.E., por secuelas irreversibles sufridas por la menor A. L., presuntamente atribuida a la aplicación de una vacuna. La menor posteriormente falleció.

Pretensiones Totales	$1.314’984.000
Etapa del Proceso	Se encuentra en etapa probatoria.
Estado Actual del Proceso	El **29 de mayo de 2019** el juzgado requiere a la totalidad de demandados para que manifiesten si desean continuar con la recolección de las pruebas por ellos solicitadas. El 20 de junio de 2019 se presenta a la Secretaría del Juzgado el memorial

CONTRATACION VIG 2019



RELACION CONTRATOS VIG 2019

CLASE DE CONTRATO	NUMERO	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	35	$ 152,393,485,45
SUMINISTROS	19	$ 217,579,094,11
APOYO A LA GESTION	4	$ 845,000,000
ORDEN DE COMPRA	5	$ 33,621,661
TOTAL	**63**	**$ 1,248,594,240,56**

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO

COMPARATIVO ENCUESTAS

2018

MES	SATISFECHO	NO SATISFECHO	TOTAL AÑO 2017
ENERO	99	0	99
FEBRERO	113	0	113
MARZO	92	0	92
ABRIL	89	0	89
MAYO	107	0	107
JUNIO	61	0	61
JULIO	73	0	73
AGOSTO	92	0	92
SEPTIEMB	70	0	70
OCTUBRE	68	0	68
NOVIEMB	92	0	92
DICIEMB	52	0	52
TOTAL	**1008**	**0**	**1008**
%	**99,8%**	**0,2%**	**100%**

2019

MES	SATISFECHO	NO SATISFECHO	TOTAL AÑO 2018
ENERO	94	2	96
FEBRERO	68	0	68
MARZO	102	2	104
ABRIL	113	1	114
MAYO	72	0	72
JUNIO	77	0	77
JULIO	93	0	93
AGOSTO	43	0	43
SEPTIEMB	81	0	81
OCTUBRE	110	0	110
NOVIEMB	88	00	88
DICIEMB	29	0	29
TOTAL	**970**	**5**	**975**
%	**99,5%**	**0,5%**	**100%**

PORCENTAJE DE PERSONAS SATISFECHAS Y NO SATISFECHAS CON LOS SERVICIOS

USUARIOS SATISFECHOS AÑO 2018	USUARIOS INSATISFECHOS AÑO 2018	USUARIOS SATISFECHOS AÑO 2019	USUARIOS INSATISFECHOS AÑO 2019
99.8%	0,2 %	99,5	0,5%

COMPARATIVO PQRSF
AÑO 2018 - 2019

AÑO 2018	
Enero	1
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	1
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	
Total	**2**

AÑO 2019	
Enero	1
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	1
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	1
Noviembre	2
Diciembre	
Total	**5**

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO A RESULTADOS DE PQRS Y SATISFACCIÓN

- Como mecanismo de mejora para el año 2020, se programa en el PAMEC, la continuidad de actividades enfocadas a fortalecer los lineamientos de humanización del servicio con el personal a través de talleres lúdicos

- Se continua con la aplicación de la lista de chequeo de humanización, con el fin de detectar el grado de cumplimiento de directrices de trato cálido y digno a los usuarios y de acuerdo a los hallazgos implementar las acciones de mejora

MECANISMOS ATENCIÓN PREFERENCIAL

El Hospital cuenta con una la ventanilla, en la que se da prioridad en la facturación de servicios a las personas Embarazadas, Niños, Discapacitados y Ancianos muy enfermos?

ASOCIACIÓN DE USUARIOS

El Hospital San Rafael, cuenta una Asociación de Usuarios, conformada por un periodo de cuatro (04) años desde el 26 de Junio de 2016.

La Asociación tiene como finalidad trabajar por los derechos de los usuarios y se reúne cada dos (02) meses.

REUNIONES ASOUSUARIOS