INFORME

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ESE Hospital San Rafael del Municipio de Girardota, vigencia 2023.

Claudia Castrillón
Gerente

01 de marzo de 2024

Introducción

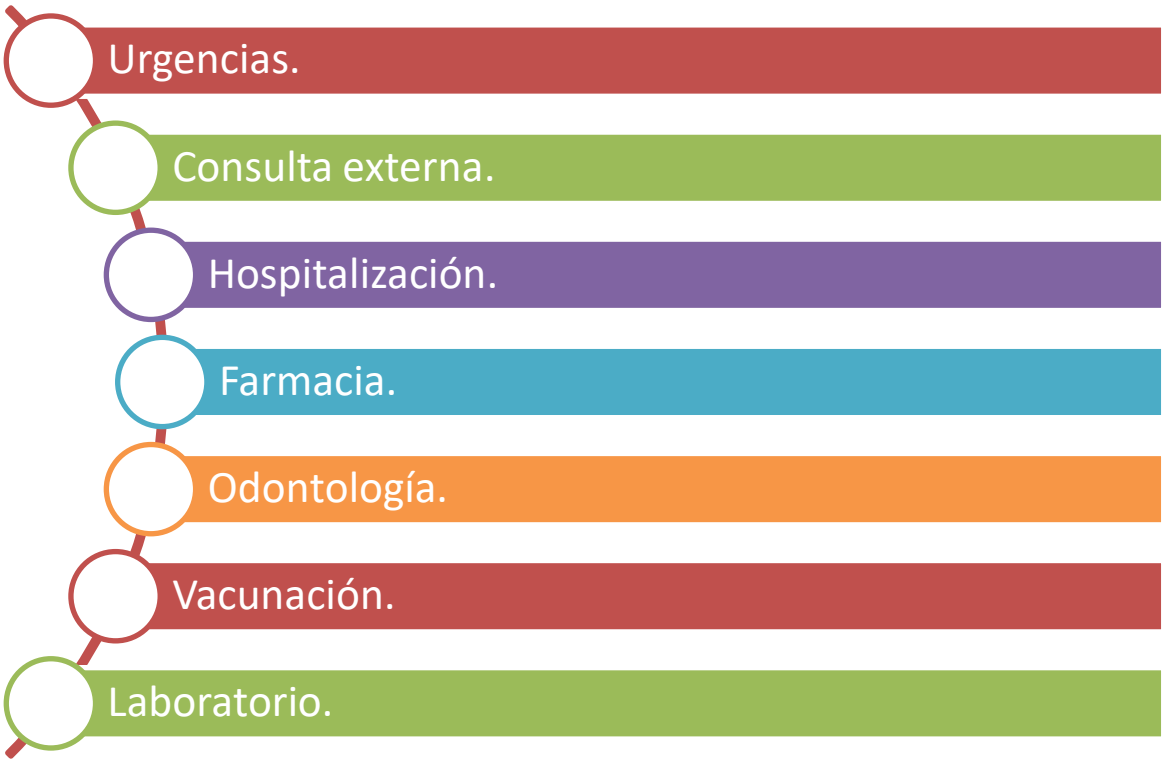
La audiencia pública de rendición de cuentas es un mecanismo de participación social donde se suministra información sobre la gestión y los resultados de las entidades públicas, es así, como el Hospital San Rafael de Girardota en cumplimiento a su función como Empresa Social del Estado, cuyo objeto es el de la prestación de servicios de salud, como un servicio público a cargo del Estado e integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud, ejerciendo su responsabilidad con la comunidad a la que presta servicios y en general con todos los agentes interesados, además el contenido de este informe contiene los avances, la gestión y los resultados del cumplimiento al plan de desarrollo institucional con enfoque de nuestra misión y en lo referente a la planeación institucional, los indicadores que muestran la evolución de la gestión institucional, avances del plan de desarrollo y en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

En el segundo componente del informe se encuentra un análisis financiero, con los indicadores presupuestales, se evidencia además el estado de situación financiera de la Institución y los servicios, se socializa la matriz del Plan de Saneamiento Fiscal.

Y por último el análisis estratégico del Hospital San Rafael de Girardota, basado en cuatro proyectos: proyecto de ampliación y remodelación de la infraestructura, Proyección financiera - Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, Prestación y venta de servicios de salud y Gestión del Talento Humano – humanización en la prestación de los servicios de salud.

La ESE Hospital San Rafael de Girardota, dentro de sus obligaciones, convoca a las veedurías ciudadanas, asociación de usuarios y a la comunidad en general, a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2023, este se hace con el fin de cumplir con la responsabilidad social como entidad prestadora de salud, que presta servicios de salud a la comunidad.

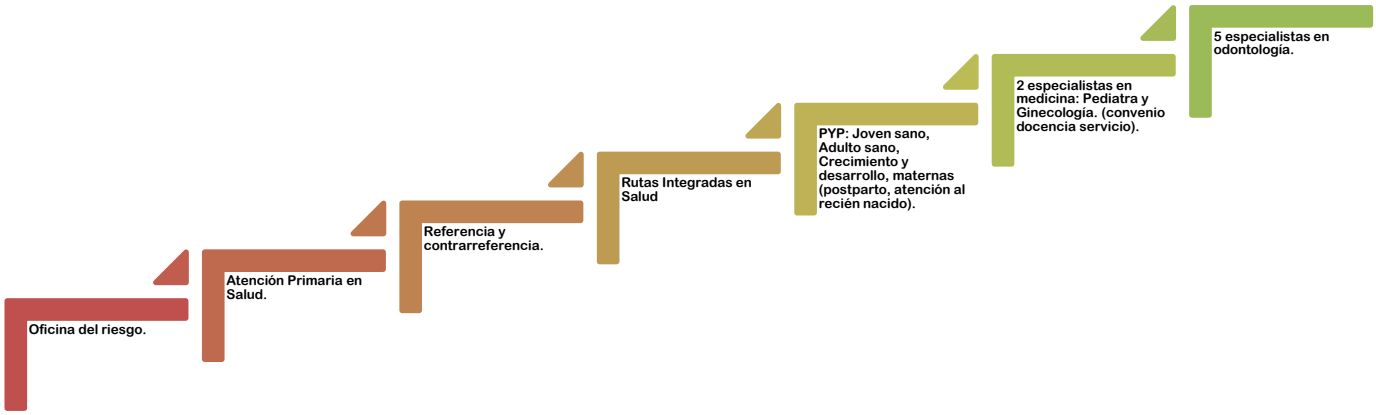
Subgerencia Científica:



Personal a Cargo:

- 8 odontología: 3 odontólogos y 5 auxiliares.
- 3 laboratorio: 2 bacteriólogos y 1 auxiliar.
- 3 enfermeros jefes.
- 20 auxiliares de enfermería.
- 17 médicos.
- 1 nutricionista.
- 1 psicólogo.
- 1 fisioterapeuta.
- 1 trabajadora social.
- 3 farmacia: 1 regente y 2 auxiliares.
- 6 lideres a cargo.

Procesos Asistenciales a Cargo:



Pacientes atendidos en los diferentes servicios:

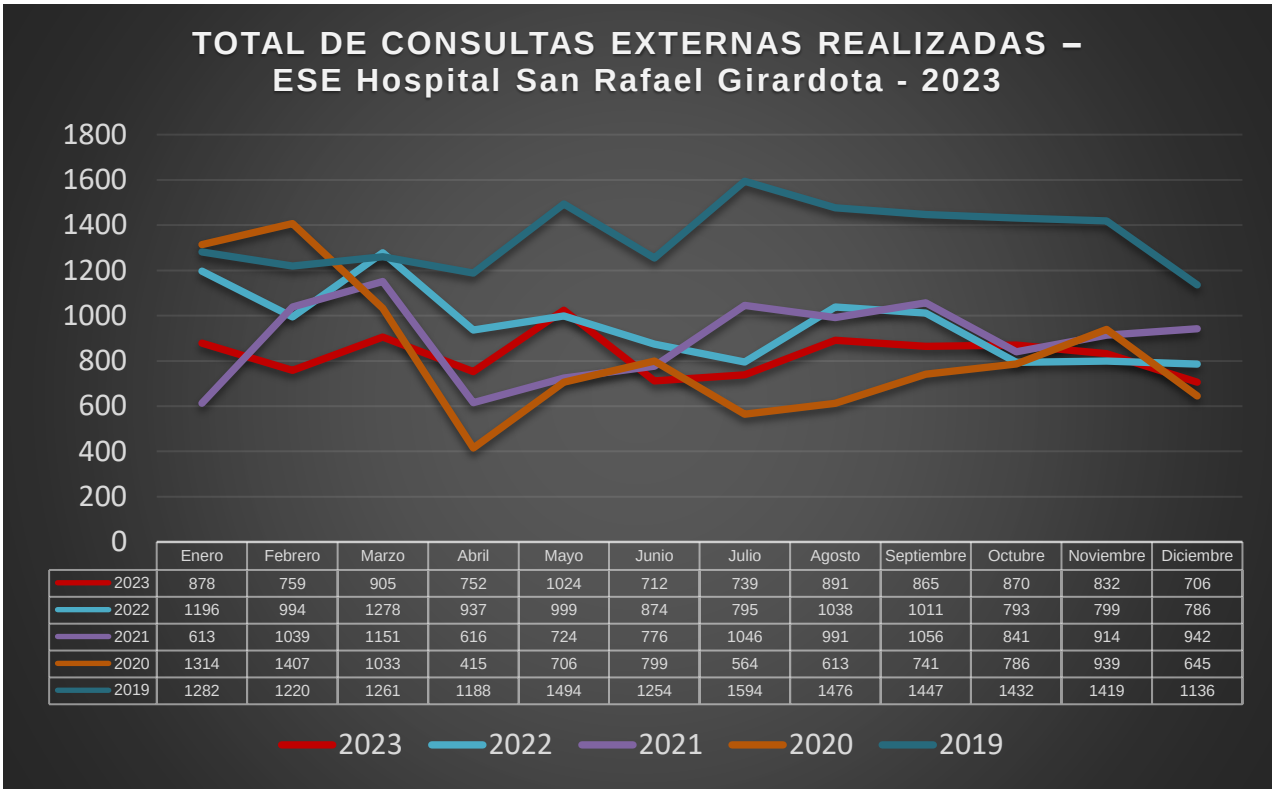
SERVICIO FACTURADO	2023
Consulta ambulatoria de medicina general + 160 oficina del riesgo	10.093
Consulta de Urgencias	22.560
Triage	34.879
Total, sesiones fisioterapia	8.809
Total, Egresos Hospitalización	23
Total, Partos	4
Total, Exámenes Laboratorio	79.185
Total, Procedimientos Odontología	43.472
Total, Ingresos a programas	1.000
Total, controles Médico	6.268
Total, Controles Enfermería	2.069

Total, Controles	**8.337**
Total, Rayos X	**6.298**
Total, Ecografías	**163**
Psicología	**1.160**
Nutrición	**1.477**
Dosis de biológico aplicadas	**3.855**

Triage 2023:

TRIAGE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	2	1	3	1	4	4	7	2	4	5	5	3
2	130	126	146	11	155	151	143	123	178	133	156	139
3	1667	1520	1700	1605	1825	1733	1848	1994	1965	1755	1719	1877
4	957	1042	1035	885	1137	790	747	705	903	885	915	929
5	96	85	99	103	127	157	139	146	60	32	26	55
Total, Clasificados	2852	2774	2983	2705	3249	2835	2884	2970	3050	2814	2760	3003
Facturados	1754	1612	1796	1728	2041	1863	1923	2033	2086	2037	1920	1945

Producción en consulta externa 2019 – 2023:



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2023	878	759	905	752	1024	712	739	891	865	870	832	706
2022	1196	994	1278	937	999	874	795	1038	1011	793	799	786
2021	613	1039	1151	616	724	776	1046	991	1056	841	914	942
2020	1314	1407	1033	415	706	799	564	613	741	786	939	645
2019	1282	1220	1261	1188	1494	1254	1594	1476	1447	1432	1419	1136

Factores negativos que afectan la oportunidad en la atención:

- ✓ Incapacidades: 2.321 horas + 86(lm) + 14(lp) + 25(lm) = 2.446 horas
- ✓ f1:165 días, f2:107 días.
- ✓ Inasistencias de citas de los usuarios: 15% anual.
- ✓ Poca capacidad instalada de las IPS del Municipio.
- ✓ Infraestructura actual.

Prioridades a desarrollar – Prestación de servicios ESE HSRG 2024:

- Posicionar a la ESE nuevamente en el medio y recuperar la confianza en la comunidad.
- Aumentar los espacios de salud mental del personal (humanización en los servicios de salud).
- Ampliar convenio docencia servicio (medicina interna y otras especialidades).
- Comenzar espacios de referenciación con hospitales de 2do y 3er nivel de atención: Marco Fidel, Clínica del Norte, H. La María.
- Aporte al PSFF en especial en la parte de productividad.
- Dar avance a las acciones de la Red Nova.

Informe Financiero 2023

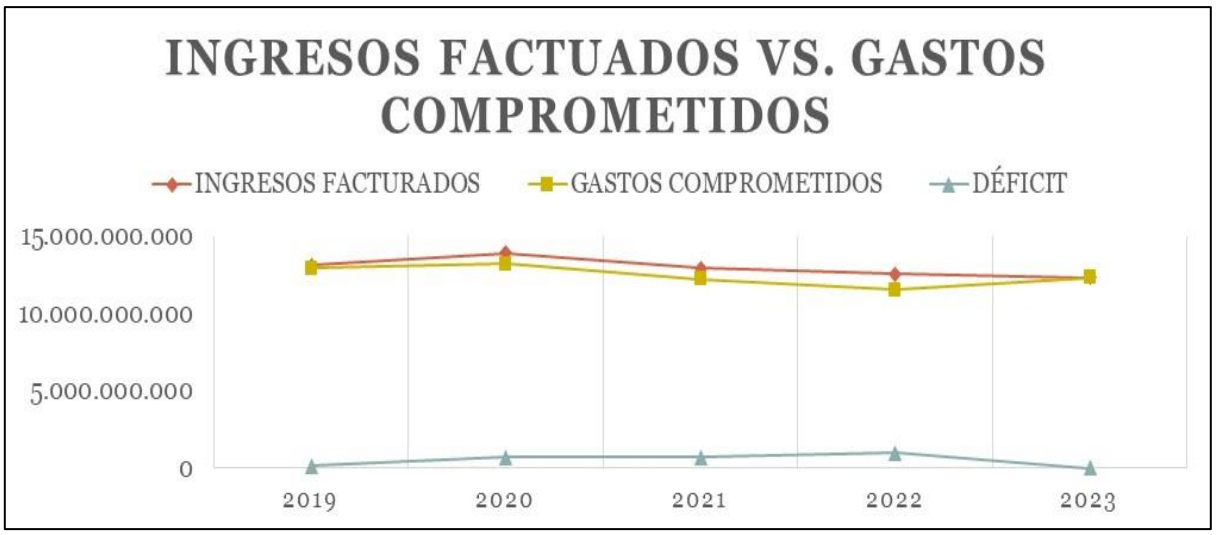
Subdirección Administrativa y Financiera, presentada por: Luis Hernando Mazo Posada:

Resumen Ejecución Presupuestal:

	Concepto	2022	2023	Variación	% Var
Ingresos	Definitivo	13.137.664.895	12.415.055.271	-722.609.624	-6%
	Reconocido	12.558.385.447	12.364.723.774	-193.661.673	-2%
	Recaudado	11.359.263.981	10.995.398.909	-363.865.072	-3%
	Venta de servicios de salud	8.940.049.082	8.344.331.675	-595.717.407	-7%
	Concepto	**2022**	**2023**	**Variación**	**% Var**
Egresos	Definitivo	13.137.664.895	12.415.055.271	-722.609.624	-6%
	Obligaciones	11.567.708.096	12.336.190.550	768.482.454	7%
	Pagado	10.660.424.470	10.619.745.657	-40.678.813	0%
Cuentas x pagar (recaudado - obligaciones)		-208.444.115	-1.340.791.641		

Equilibrio con Reconocimientos:

	INGRESOS FACTURADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	EXCEDENTE
2019	13.128.197.543	12.967.583.347	160.614.196
2020	13.942.365.449	13.241.432.027	700.933.422
2021	12.949.211.062	12.261.753.413	687.457.649
2022	12.558.385.447	11.567.708.096	990.677.351
2023	12.364.723.774	12.336.190.550	28.533.224



Equilibrio con Recaudos:

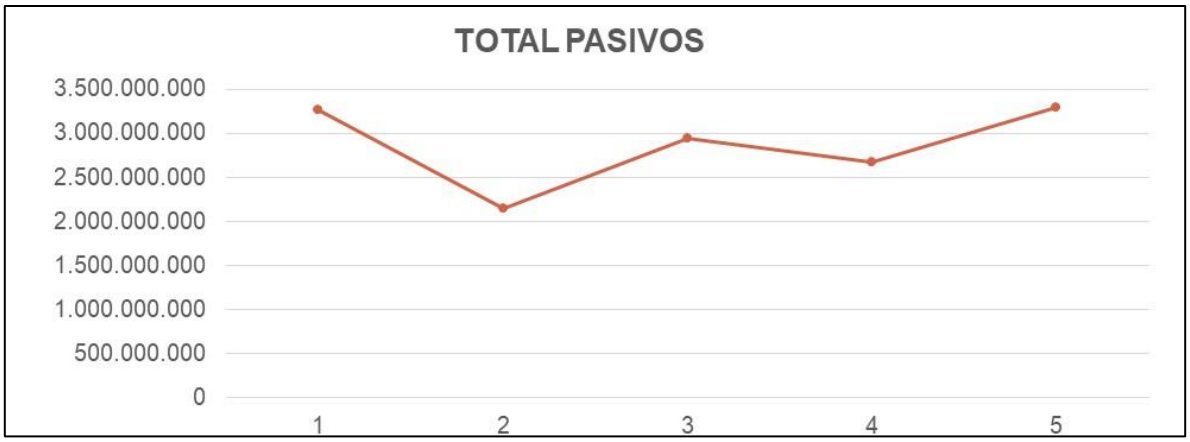
	INGRESOS RECAUDADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	DÉFICIT
2019	11.756.736.312	12.967.583.347	-1.210.847.035
2020	12.532.134.029	13.241.432.027	-709.297.998
2021	11.558.586.391	12.261.753.413	-703.167.022
2022	11.359.263.981	11.567.708.096	-208.444.115
2023	10.995.398.909	12.336.190.550	-1.340.791.641

Resultados Operacionales (Estado de resultados):

	INGRESOS OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	DÉFICIT
2019	9.713.851.091	11.100.125.980	-1.386.274.889
2020	9.478.055.196	10.451.728.795	-973.673.599
2021	8.792.698.105	10.917.324.362	-2.124.626.257
2022	8.940.049.082	10.625.475.725	-1.685.426.643
2023	8.344.331.675	10.289.572.654	-1.945.240.979

Estado de Situación Financiera Pasivo – Cuentas por Pagar:

PASIVOS	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL, PASIVOS	3.262.673.508	2.144.921.090	2.944.529.228	2.678.234.990	3.294.098.910



Estado de Situación Financiera Activo – Cuentas por cobrar:

	CUENTAS POR COBRAR
2019	954.931.749
2020	1.402.026.965
2021	1.391.421.392
2022	1.187.825.016
2023	1.450.983.364

	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE
2019	954.931.749	2.874.418.292
2020	1.402.026.965	1.726.217.782
2021	1.391.421.392	2.495.408.994
2022	1.187.825.016	2.035.009.750
2023	1.450.983.364	2.698.513.276

Planta de Personal:

	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	PLANTA	AGREMIACIÓN	CONTRATISTA	TOTAL
ADMINISTRATIVO	Gerente	1	-	-	1
	Subdirector Administrativo y Financiero	1	-	-	1
	Profesional Universitario (Talento Humano)	1	-	-	1
	Técnico Administrativo (Tesorero, Gestión Documental)	2	-	-	2
	Auxiliar Administrativo (Contabilidad., Presupuesto., Glosas)	3	-	-	3
	Auxiliar Administrativo (Facturación)	18	4	-	22
	Conductor	1	-	-	1
	TOTAL, PERSONAL ADMINISTRATIVO	**27**	**4**	**-**	**31**

	DENOMINACIÓN DEL EMPLEO	PLANTA	AGREMIACIÓN	CONTRATISTA	TOTAL
ASISTENCIAL	Subdirector Científico	1	-	-	1
	Médico General	15	-	-	15
	Enfermero	3	-	-	3
	Profesional Universitario Área Salud (Bacteriólogo)	2	-	-	2
	Profesional Universitario Área de la salud (Fisio)	1	-	-	1
	Profesional Universitario SIAU	1	-	-	1
	Odontólogo	3	-	-	3
	Servicio social obligatorio (Médico)	2	-	-	2
	Técnico Área Salud (Regente, Sistema Información)	2	-	-	2
	Auxiliar Área Salud (Enfermería)	17	5	-	22
	Auxiliar Área Salud (consultorio odontológico)	1	-	-	1
	Auxiliar Área Salud (Higiene oral, Laboratorio, Droguería.)	5	1	1	7
	Conductor ambulancia	1	2	-	3
	Profesional Universitario Área Salud (Psicólogo)	-	-	1	1
	Profesional Universitario Área Salud (Nutrición)	-	-	1	1
	TOTAL, PERSONAL ASISTENCIAL	**54**	**8**	**3**	**65**

TOTAL, ADMINISTRATIVO + ASISTENCIAL	**81**	**12**	**3**	**96**

Análisis Planta de Personal:

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDAD	%
Planta	81	84%
Agremiación	12	13%
Contratista	3	3%
TOTAL, GENERAL	**96**	

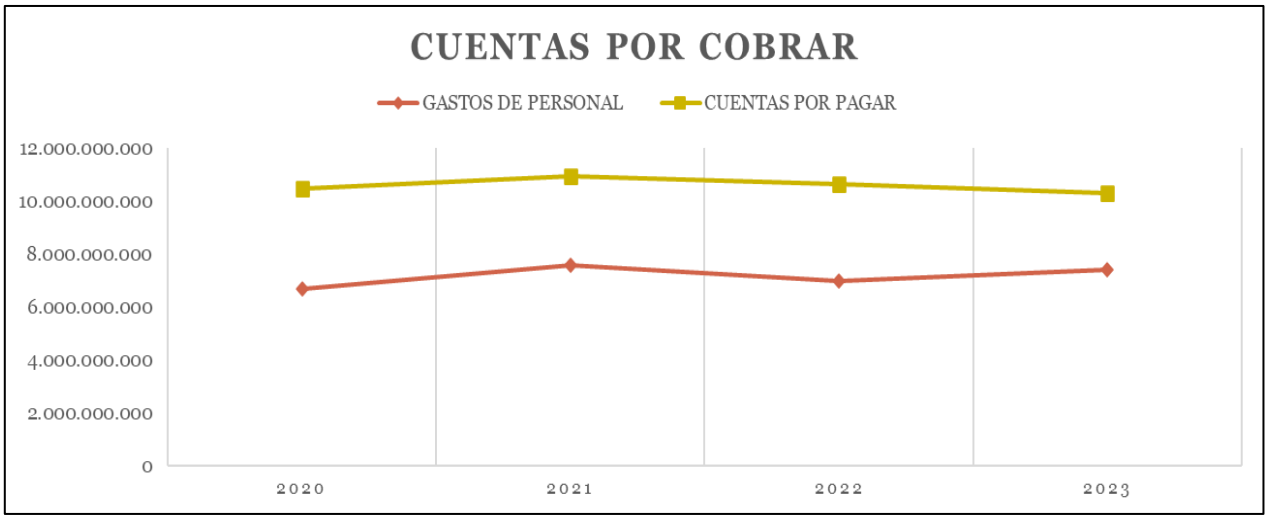
PERSONAL POR ÁREA FUNCIONAL	CANTIDAD	%
Personal administrativo	31	32%
Personal asistencial	65	68%
TOTAL, GENERAL	**96**	

Ajustes planta de personal enero 2024:

CARGO	ESTADO DEL CARGO	VALOR ANUAL
Odontólogo	Cargo vacante	94.182.323
Bacteriólogo	Cargo vacante	96.799.031
Fisioterapeuta	Cargo creado	94.182.323
Trabajadora social	Cargo creado	94.182.323
Técnico auxiliar enfermería	Cargo vacante	50.326.720
Técnico auxiliar Enfermería	Cargo creado	50.326.720
Técnico auxiliar enfermería	Cargo creado	50.326.720
Técnico auxiliar enfermería	Cargo creado	50.326.720
TOTAL		**580.652.880**

Costos del personal:

	GASTOS DE PERSONAL	TOTAL, COSTOS Y GASTOS	% PARTICIPACIÓN
2020	6.682.543.867	10.451.728.795	64%
2021	7.579.444.023	10.917.324.362	69%
2022	6.968.533.168	10.625.475.725	66%
2023	7.387.068.127	10.289.572.654	72%



Matriz de medidas PSFF:

El siguiente es el listado de medidas planteado por el PSFF, con las cuales se pretende hacer frente a la actual situación financiera de la ESE y recuperar la sostenibilidad operativa de la institución:

Medida 1:	Reactivar las actividades de mercadeo y contratación de servicios de salud no PBS con el sector industrial asentado en el municipio
Medida 2:	Negociar el acuerdo de voluntades con un aumento de tarifas de contrato en modalidad de capitación ajustado al incremento anual del IPC, con el contrato más representativo para la institución.
Medida 3:	Desarrollar el proyecto de infraestructura institucional.
Medida 4:	Ejecutar el proyecto de dotación de equipos
Medida 5:	Incrementar en un 5% anual el número de actividades de PEDT, con enfoque en gestión del riesgo individual y colectivo en las atenciones intramurales y extramurales.
Medida 6:	Implementar un sistema de costos por producto
Medida 7:	Implementar un programa de auditoría de adherencia a las guías de práctica clínica
Medida 8:	Optimizar la capacidad instalada del talento humano de la institución para el fortalecimiento de la productividad
Medida 9:	Dar continuidad al seguimiento y evaluación al 90% de los procesos asistenciales
Medida 10:	Incrementar las metas de producción por procesos en un 5% cada año
Medida 11:	Gestionar oportunamente los procesos jurídicos de la institución
Medida 12:	Dar continuidad a la gestión de cartera de forma oportuna, aumentando el recaudo por encima del IPC anual
Medida 13:	Mantener la gestión de las glosas de la ESE en niveles iguales o inferiores al 2%
Medida 14:	Contener los gastos de operación sin superar los ingresos recaudados
Medida 15:	Cumplir con los pagos de acuerdo a los compromisos presupuestales adquiridos durante la vigencia

Tareas específicas 2024:

- Ajustar el presupuesto teniendo en cuenta el recaudo real y no el reconocimiento, para evitar aumentar las cuentas por pagar.
- Fortalecer ingresos (aportes municipio, incrementar ventas) y hacer un plan de austeridad en el gasto; para generar excedentes operacionales que permitan amortizar las cuentas por pagar (Pasivo)
- Realizar un análisis de la composición de los costos fijos y variables, para intervenirlos mediante una política de austeridad
- Optimizar las funciones del personal fijo para aumentar productividad y cerrar la brecha en el equilibrio operacional.
- Analizar integralmente el proceso actual de facturación para identificar fortalezas y debilidades, estableciendo un coordinador responsable de facturación y glosas y que agilice la facturación, radicación y cobro de los servicios prestados.

- Realizar conciliación de cartera con las EAPB, para iniciar procesos de cobro persuasivo que permita recaudar cartera y utilizar dichos recursos para el pago de los pasivos.
- Agilizar el proceso de facturación, radicación de cuentas y respuesta a glosas.
- Implementar un PAC - La acumulación de las cxp son el producto de la disminución de ingresos, el aumento de los gastos y costos y la falta de un PAC que permita ajustar el presupuesto a la realidad operacional de la vigencia.
- Realizar acuerdos de pago con proveedores para evitar la generación de intereses y recargos, priorizando las deudas que pongan en riesgo la operatividad en la prestación de los servicios de salud.
- Realizar contratación a corto plazo para poder tener la posibilidad de ajustar o modificar los contratos de acuerdo al comportamiento operacional.
- Realizar conciliación de cartera con las EAPB, para iniciar procesos de cobro persuasivo que permita recaudar cartera y utilizar dichos recursos para el pago de los pasivos.
- Dotar y fortalecer los equipos extramurales para optimizar el proceso de facturación, dado que las estrategias de APS son el deber ser de nuestra institución.

Análisis estratégico ESE Hospital San Rafael:

Informe de avance de obra:

“Ampliación y remodelación de las instalaciones de la ESE Hospital San Rafael de Girardota”.

Avance de obra:

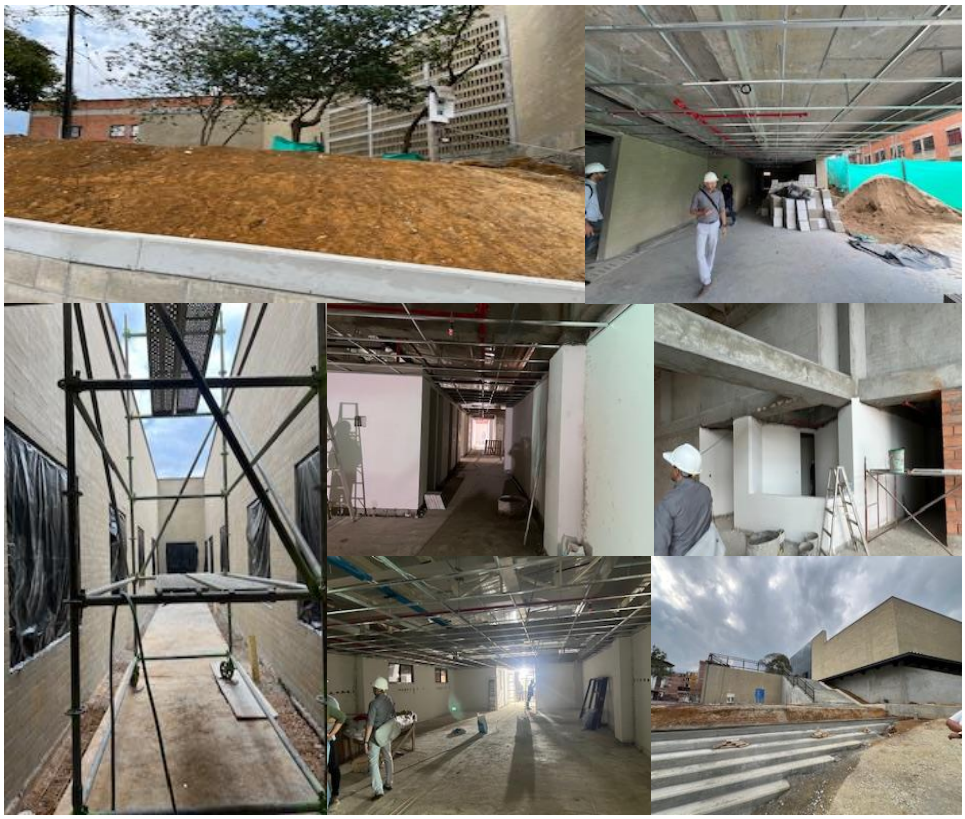
Avances en infraestructura 58%
Avances financieros 52%

Compromisos de entrega marzo 2024:

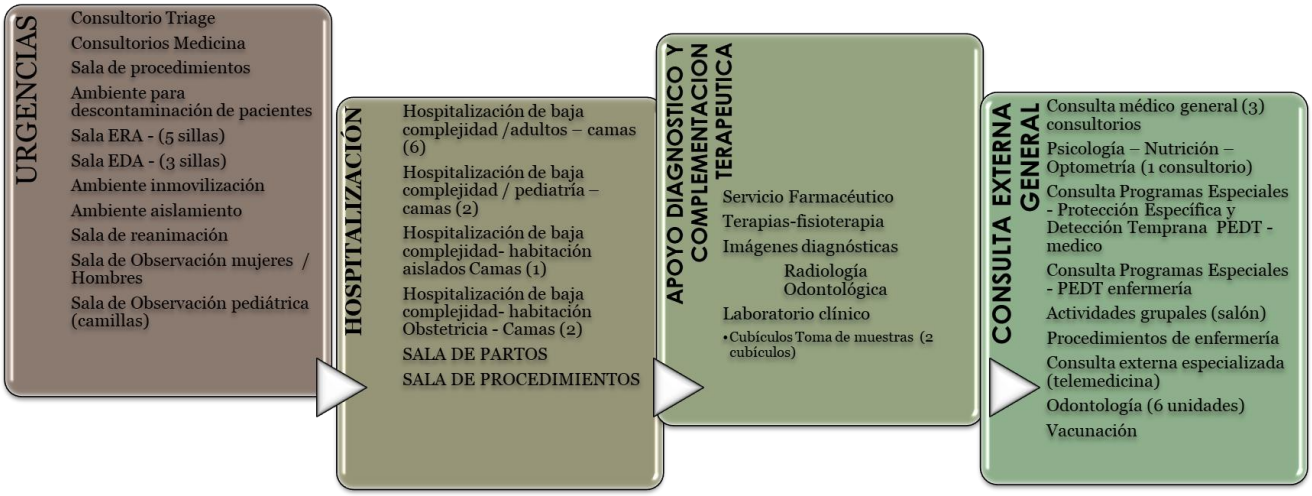
- Servicio de urgencias

Fecha de terminación del contrato:

- 21 de junio de 2024



capacidad instala infraestructura:

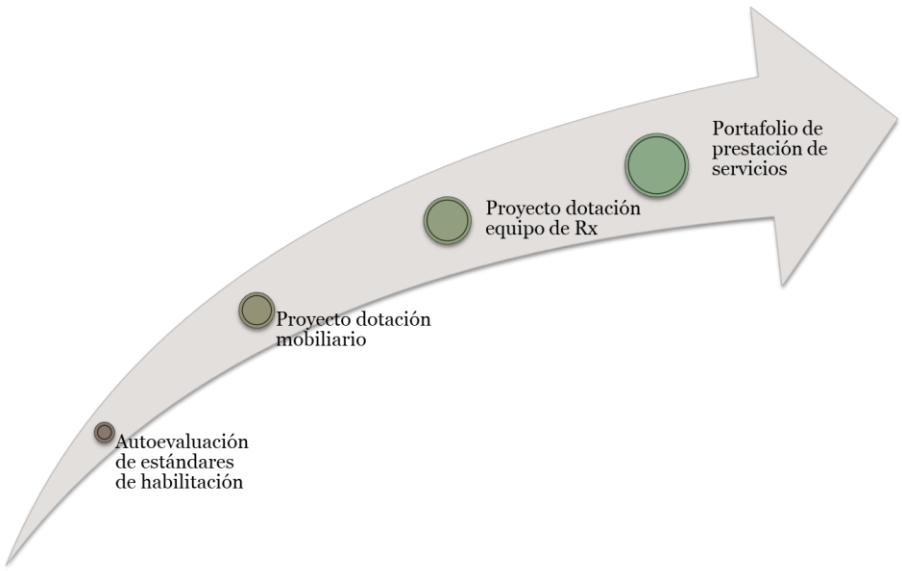


Dotación Biomédica – proyecto 2023:

Proyección dotación mobiliario:

Puestos de enfermería (5)
Mesones en aluminio
Llamados de enfermería
Módulos de trabajo
Sillas de trabajo e interlocutoras
Gabinetes baños y espacios personal
Tándem para las diferentes salas
Mesas y sillas
Televisores
Estanterías rodantes
Lockers para los diferentes servicios Módulos de recepción por servicios
Mesa para alimentación
Poltronas para los diferentes servicios
Estantería flotante de dos o 3 puestos para insumos
Mesas auxiliares

Actividades paralelas a desarrollar:



Portafolio de servicios proyectado:

Servicios de apoyo diagnóstico

- Optometría
- Ecografías
- Estudios diagnósticos complementarios

Especialidades de segundo nivel de complejidad - Complementario con convenios docencia - servicio

- Pediatría
- Medicina Interna
- Otras especialidades (medicina laboral, especialidades odontológicas, etc).

Servicios tercerizados

Convenios interadministrativos Municipio de Girardota – E.S.E. Hospital San Rafael:

Desarrollo del Programa Plan de Intervenciones Colectivas PIC

Programa de atención integral al adulto mayor

Programa de atención a población con Discapacidad y la unidad de atención integra (UAI)

Plan de intervenciones colectivas (PIC) bajo el modelo de atención primaria en salud con enfoque de riesgo familiar y comunitario:

- Fortalecer la atención integral en salud del municipio de Girardota
  - Estrategia de Atención Primaria en Salud
  - Equipos de gestión del riesgo
  - Interdisciplinario con Secretaria de salud e INDER.
- **Gestión integral de factores de riesgo asociados a problemáticas en salud ambiental**
- **Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles:**
- **Convivencia Social y Salud Mental**
- **Seguridad Alimentaria y Nutricional**
- **Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos**
- **Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles**
- **Dimensión salud publica en emergencias y desastres**
- **Salud y Ámbito Laboral** al sector productivo no formalizado
- **Dimensión gestión diferencial de población vulnerable (articulación con todos los actores y fuerzas vivas del Municipio**

Programa de atención integral al adulto mayor:

Objetivo: Desarrollar actividades Gerontoprofilácticas a nivel educativo, recreativo y lúdico con la población de adultos mayores del municipio de Girardota del área urbana y rural, permitiendo generar un impacto social a 1.300 adultos mayores durante el año 2024.

- **promoción y garantía de los derechos humanos de las personas mayores.**
- **Envejecimiento activo**

Promover la atención integral en salud a los beneficiarios del programa, a través de la valoración integral, protección específica, detección temprana y educación para la salud en sus diferentes entornos

Programa de atención a población con Discapacidad y la unidad de atención integra (UAI):

Objetivo: Coordinar y operar el programa de discapacidad y UAI, en la promoción, defensa y restitución de los derechos y beneficios de la población con discapacidad y sus familias del municipio de Girardota, a través del fortalecimiento de la implementación del sistema municipal de discapacidad y el plan estratégico de discapacidad según el decreto 2082 de 1996, art. 15: del programa UAI.

Desarrollar las actividades del programa de discapacidad y la UAI con relación a la PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, MITIGACIÓN DEL RIESGO, SUPERACIÓN DEL RIESGO y UAI.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Promover entornos protectores minimización del riesgo, Hábitos Saludables y promoción de la salud, Acceso a los servicios de oferta local y regional.

MITIGACIÓN DEL RIESGO Atención, Intervención y desarrollo de acciones de incidencia y habilitación.

SUPERACIÓN DEL RIESGO Auto cuidado, Dinámicas protectoras desde los tejidos sociales, construcción de redes comunitarias participativas, Procesos de Rehabilitación Basados en la Comunidad

Atención a la población con necesidades educativas especiales UAI

Gestión del Talento Humano – humanización en la prestación de los servicios de salud:

Trabajo en equipo y cliente interno

El servicio como cultura organizacional

Desarrollo de habilidades personales y emocionales

Comunicación y presentación

Canales de atención y comunicación con nuestros usuarios

Abordaje de salud mental para los trabajadores del área de la salud internos y externos