



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA

RENDICUENTAS ESE HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

FECHA: 30 DE MAYO

HORA: 9: AM

LUGAR: AUDITORIO ESE HOSPITAL SAN JOSE

El día 30 de mayo de 2019, siendo las 9: AM en las instalaciones del auditorio de la ESE Hospital San José del Municipio de San Bernardo del Viento, el gerente de la ESE Hospital San José dio inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018; en donde presentó los resultados de los logros obtenidos en los componentes de:

PRESTACION DE SERVICIOS, la entidad informó a los presentes, todo lo relacionado con los Indicadores de oportunidad, y calidad de la atención en salud, los servicios prestados, las Actividades de Promoción y Prevención desarrolladas durante la vigencia. Informó además sobre el proceso de PAMEC, seguridad del paciente, teco vigilancia y farmacovigilancia.

- **Indicadores de calidad en la atención-**

Indicador	Unidad de medida	2017	2018
<u>Indicadores experiencia de la atención</u>			
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Días	1.1	1.0
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general	Días	1,0	1.0
Tiempo promedio de espera para la atención del paciente clasificado como Triage 2 en el servicio de urgencias	Minutos	23.3	25.4
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS	Relación porcentual	92.3%	93.1%
<u>Indicadores seguridad</u>			
Tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización	Tasa por 1000 días estancia	-	-



Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	Relación porcentual	0.5%	0.004
Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días	Tasa por 100 egresos	-	-

Producción total y por servicios

Concepto	2017	2018	Var %
INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.897	726	-61,7
Número de visitas domiciliarias e institucionales - PIC-	1.500	555	-63,0
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	397	171	-56,9
Servicios odontológicos	48.717	46.948	-3,6
Total consultas odontológicas realizadas (valoración)	29.822	28.810	-3,4
Sellantes aplicados	12.709	13.529	6,5
Superficies Obturadas	4.634	3.604	-22,2
Exodoncias	1.552	1.005	-35,2
Otros hospitalarios	10.546	14.268	35,3
Pacientes en Observación	8.954	12.900	44,1
Total días estancia egresos	1.592	1.368	-14,1
Producción Equivalente UVR	525.180,4	452.440,2	-13,9

- Actividades de Promoción y Prevención desarrolladas durante la vigencia

PROGRAMAS DE PyP	2017	2018	VARIACION PORCENTUAL
	ACT. EJECUTADAS	ACT. EJECUTADAS	
PAI	10910	14004	28%



SALUD ORAL	116110	101159	-13%
CYD INGRESOS	601	667	11%
CYD CONTROLES	7421	6810	-8%
JOVEN	2999	2422	-19%
PRENATAL INGRESOS	557	561	1%
PRENATAL CONTROLES	2621	2542	-3%
PARTOS	87	89	2%
PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES INGRESOS	712	724	2%
PLANIFICACION FAMILIAR MUJERES CONTROLES	6141	6799	11%
PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES INGRESOS	1	1	0%
PLANIFICACION FAMILIAR HOMBRES CONTROLES	1	5	400%
ADULTO	760	355	-53%
CITOLOGIA	3517	3335	-5%
AGUDEZA VISUAL	1341	637	-52%

Actividades del PAI-

COBERTURAS DE VACUNACION AÑO 2017/2018, E.S.E HOSPITAL SAN JOSE, SAN BERNARDO DEL VIENTO – CÓRDOBA

BIOLOGICOS	2017	2018
BCG	105,5%	107,3%
POLIOMIELITIS	109,6%	106,9%
PENTAVALENTE	109,6%	106,9%
ROTAVIRUS	111,3%	108,5%



NEUMOCOCO	111,3%	110,3%
TRIPLE VIRAL(SRP)	100,6%	107,1%
ANTIAMARILICA	100,4%	101,0%
HEPATITIS A	101,0%	107,3%
NEUMOCOCO R1	100,0%	100,4%
VARICELA	94,9%	108,3%
DPT R1	101,2%	98,4%
TRIPLE VIRAL R1	86,2%	77,8%

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS	AÑO	
	2017	2018
IRA	4062	4332
EDA	961	981
EXPOSICION A FLUOR	0	200
VARICELA INDIVIDUAL	126	66
VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA HUMANA	121	140
INTOXICACIONES	37	7
PAROTIDITIS	36	16
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR	26	15



INTENTO DE SUICIDIO	16	6
ZIKA	14	0
ACCIDENTE OFIDICO	9	5
DENGUE	4	11
SIFILIS GESTACIONAL	4	2
HEPATITIA A	0	2
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA (ETA)	3	2
CHAGAS	3	0
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA	2	0
DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS	1	1
BAJO PESO AL NACER	0	1
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA	1	0
CHIKUNGUNYA	1	0
TOTAL	5427	5787

CONTRATACION. la entidad realizó exposición del comportamiento de la contratación de manera comparativa con la vigencia anterior e Informó sobre la evolución de los procesos de contratación.

Tipo de Pagador	Contratado 2017	Contratado 2018	VAR %	Facturado 2017	Facturado 2018	VAR %
Régimen Contributivo	528.145.000	0	-100	350.000.000	226.725.527	-35
Régimen Subsidiado	5.702.756.596	5.280.000.000	-7	5.322.565.484	5.709.812.884	7



Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	0	256.019.040		0	277.806.840	
...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	0	256.019.040		0	277.806.840	
SOAT (Diferentes a ECAT)	30.000.000	0	-100	20.208.151	33.728.620	67
ADRES (Antes FOSYGA)	0	0		0	9.624.875	
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	354.441.148	288.038.202	-19	294.051.026	288.038.202	-2
Otras Ventas de Servicios de Salud	130.000.000	0	-100	53.206.551	12.037.638	-77
Total venta de servicios de salud	6.745.342.744	5.824.057.242	-14	6.040.031.212	6.557.774.586	9

Fuente: SIHO

AFILIADOS POR EPS-S

La ESE Hospital San José tiene contratación con tres EPS-S, ellas son: Comfacor, Mutua Ser y Emdisalud con un total de afiliados para el 2018 de 29.546 que disminuyen en un 4% con respecto a la vigencia 2017 que eran de 28.361 afiliados. La disminución se debe al fraccionamiento en la contratación de la EPS Comfacor.

EPS	Número de afiliados contratados		Variación
	2018	2017	%
COMFACOR EPS	12724	14133	-10,0
MUTUAL SER	4678	4291	9,0
EMDISALUD	10959	11122	-1,5
Total	28361	29546	-4,0

COMPORTAMIENTO DE LA UPC

2017			
EPS	UPC MENSUAL	VALOR MENSUAL CONTRATADA	%
EMDISALUD	\$ 51.169,57	\$ 23.641	46,2
COMFACOR		\$ 12.671	24,7
MUTUAL SER		\$ 14.857	29



2018			
EPS	UPC MENSUAL	VALOR MENSUAL CONTRATADA	%
EMDISALUD	\$ 55.176,26	\$ 24.000	43,4
COMFACOR		\$ 15.347	25
MUTUAL SER		\$ 15.500	28

ASPECTOS FINANCIEROS en este componente se expusieron los siguientes aspectos: condiciones financieras de la entidad y la gestión de los recursos del Sistema, Análisis comparativo de la ejecución presupuesta! con la vigencia anterior, Información sobre la gestión del riesgo financiero y la presentación y análisis del balance general y el estado de resultados comparado con al menos la última vigencia.

- **Ejecución presupuestal**

Concepto	Reconocido/Comprometido 2017	Reconocido/Comprometido 2018	Variación %	Recaudado/Pagado 2017	Recaudado/Pagado 2018	Variación %
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	40.984.128		0	40.984.128	
Ingresos Corrientes	5.977.402.069	6.557.774.586	10	5.731.575.091	5.618.742.991	-2,0
...Venta de Servicios de Salud	5.977.402.069	6.557.774.586	10	5.731.575.091	5.618.742.991	-2,0
.....Régimen Subsidiado	5.322.565.484	5.709.812.884	7	5.156.109.363	4.859.295.566	-5,8
.....Régimen Contributivo	289.370.857	226.725.527	-22	250.000.000	172.036.688	-31,2
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	277.806.840		0	256.019.040	
.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	0	277.806.840		0	256.019.040	
.....SOAT (Diferentes a ECAT)	18.208.151	33.728.620	85	18.208.151	33.728.620	85,2



<u>.....ADRES (Antes FOSYGA)</u>	0	9.624.875		0	9.624.875	
<u>.....Plan de intervenciones colectivas</u>	294.051.026	288.038.202	-2	294.051.026	288.038.202	-2,0
<u>.....Otras ventas de servicios de salud</u>	53.206.551	12.037.638	-77	13.206.551	0	-100,0
<u>.....Otras ventas de servicios de salud</u>	53.206.551	12.037.638	-77	13.206.551	0	-100,0
<u>Ingresos de Capital</u>	310.817.863	0	-100	45.390.463	0	-100,0
<u>Cuentas por cobrar Otras vigencias</u>	106.969.210	4.975.752.814	4.552	106.969.210	4.975.752.814	4551,6
TOTAL DE INGRESOS	6.395.189.142	11.533.527.400	80	5.883.934.764	10.594.495.805	80,1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.719.818.285	7.483.062.528	31	4.896.247.685	5.119.261.294	4,6
...GASTOS DE PERSONAL	3.388.502.002	4.071.318.990	20	2.976.249.481	4.012.082.723	34,8
<u>.....Gastos de Personal de Planta</u>	2.287.765.217	2.824.737.534	23	2.053.552.300	2.818.290.014	37,2
<u>.....Servicios personales asociados a la nómina</u>	2.211.714.191	1.551.456.653	-30	2.053.552.300	1.551.456.653	-24,5
<u>.....Sueldos personal de nómina</u>	1.656.714.191	1.551.456.653	-6	1.593.552.300	1.551.456.653	-2,6
<u>.....Horas extras, dominicales y festivos</u>	60.000.000	0	-100	60.000.000	0	-100,0
<u>.....Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina</u>	495.000.000	0	-100	400.000.000	0	-100,0
<u>.....Contribuciones inherentes a la nómina</u>	76.051.026	1.273.280.881	1.574	0	1.266.833.361	
<u>.....Servicios Personales Indirectos</u>	1.100.736.785	1.246.581.456	13	922.697.181	1.193.792.709	29,4
...GASTOS GENERALES	2.331.316.283	1.431.211.271	-39	1.919.998.204	1.095.712.767	-42,9
<u>.....Adquisición de bienes</u>	650.000.000	428.341.546	-34	610.000.000	236.242.688	-61,3



<u>.....Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)</u>	190.000.000	488.301.027	157	170.000.000	358.405.401	110,8
<u>.....Mantenimiento</u>	626.371.822	391.312.050	-38	510.749.204	386.236.939	-24,4
<u>.....Servicios públicos</u>	230.000.000	123.256.648	-46	199.249.000	114.827.739	-42,4
<u>.....Impuestos y Multas</u>	9.146.905	0	-100	0	0	
<u>.....Otros</u>	625.797.556	0	-100	430.000.000	0	-100,0
<u>...TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	0	1.980.532.267		0	11.465.804	
<u>.....Pago directo de pensionados o jubilados</u>	0	19.502.609		0	8.465.804	
<u>.....Otras transferencias corrientes</u>	0	1.961.029.658		0	3.000.000	
<u>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS</u>	675.370.857	765.428.724	13	622.480.811	704.080.714	13,1
<u>...Medicamentos</u>	386.000.000	537.000.000	39	377.480.811	537.000.000	42,3
<u>...De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)</u>	289.370.857	0	-100	245.000.000	0	-100,0
<u>...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)</u>	0	228.428.724		0	167.080.714	
<u>INVERSION</u>	0	24.840.674		0	24.840.674	
<u>CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)</u>	0	2.059.260.582		0	2.059.260.582	
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	6.395.189.142	10.332.592.508	62	5.518.728.496	7.907.443.264	43,3



Equilibrio presupuestal corriente

En millones de pesos 2018

Indicador	Fórmula	2017	2018	Var %
Ingresos reconocidos por venta de salud	a	5.977,4	6.557,7	9,7
Gastos comprometidos de funcionamiento (no incluye otras transferencias corrientes)	b	5.719,8	5.502,5	-3,8
Gastos comprometidos de operación y prestación de servicios	c	675,4	765,4	13,3
Ingresos reconocidos por venta de servicios de salud frente a Gastos habituales	$d=a/(b+c)$ (%)	0,9	1,0	11,9
Ingresos recaudados por venta de salud	e	5.731,6	5.618,7	-2,0
Ingresos recaudados por venta de servicios de salud frente a Gastos habituales	$f=e/(b+c)$ (%)	0,9	0,9	0,0

Equilibrio presupuestal total

En millones de pesos 2018

Concepto	Fórmula	2017	2018	var %
Ingreso reconocido total	a	6.395,2	11.533,5	80
Gasto comprometido total	b	6.395,2	10.332,5	62
Relación reconocimiento/ compromiso	$c=a/b$ (%)	1,00	1,12	12
Ingreso recaudado total	d	5.883,9	10.594,5	80
Relación recaudo/ compromiso	$e=d/b$ (%)	0,92	1,03	11

- Gestión de Riesgo Financiero

Según la resolución No. 1342 del 29 de mayo de 2019, la ESE Hospital San José del Municipio de San Bernardo del Viento fue categorizada en riesgo bajo, condición que la



exime de presentar Programa de Saneamiento Fiscal Y Financiero PSFF y de continuar con Plan de Gestión Integral del Riesgo PGIR ante la Súper Intendencia Nacional de Salud.

Análisis del balance general y el estado de resultados

INDICES FINANCIEROS

A DICIEMBRE	dic-17	dic-18
LIQUIDEZ		
RAZON CORRIENTE	1,22	2,48
SOLIDEZ	1,91	3,15
LIQUIDEZ INMEDIATA	1,22	2,48
ACTIVO CORRIENTE/ACTIVO TOTAL(%)	63,99	78,81
PASIVO CORRIENTE/PASIVO TOTAL(%)	100,00	100,00
CAPITAL DE TRABAJO (\$)	521.840.147	3.590.352.539

INDICADORES DE EFICIENCIA OPERACIONAL

A DICIEMBRE	dic-17	dic-18
EFICIENCIA OPERACIONAL		
DIAS DE CARTERA	124	154
DIAS DE INVENTARIOS	0	0
DIAS DE PROVEEDORES	73,	26

La rotación de la cartera aumento con respecto a la vigencia anterior, lo que significa que la cartera se está retrasando solamente 30 días más para recuperarla.

Los días de inventarios, aumento con respecto al año anterior, es importante el monitoreo por parte de la administración, para evitar perdida de inventarios por deterioro o vencimiento, para nuestro caso se hacen pedidos a la medida para evitar esto.

Los días de proveedores disminuyeron pasando de 73 días en el año anterior a 26 días, el cual se ve reflejado en la disminución de los pasivos.



ÍNDICES DE RENTABILIDAD

A DICIEMBRE	dic-17	dic-18
RENTABILIDAD		
SOBRE ACTIVOS TOTALES (%)	-15,40	-8,02
SOBRE PATRIMONIO (%)	-32,27	-11,75
SOBRE CAPITAL (%)	-30,90	-11,85

Los niveles de rentabilidad disminuyen al pasar de 15.4 a 8; lo anterior debido a que la entidad obtuvo un excedente operacional.

Las empresas sociales del estado, están diseñadas para no generar rentabilidad positiva, pero en el mundo actual se exige que se vea como una empresa, con el fin de que tenga un mínimo de rentabilidad además de la rentabilidad social.

En el corto plazo y teniendo en cuenta el tipo de empresa que es la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE, es más importante tener liquidez inmediata que buscar la rentabilidad, por tanto se debe monitorear más la liquidez que la rentabilidad.

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO

A DICIEMBRE	dic-17	dic-18
ESTRUCTURA	2017	2018
ENDEUDAMIENTO CON VALORIZACION (%)	52,29	31,77
ENDEUDAMIENTO SIN VALORIZACION (%)	52,29	31,77
APALANCAMIENTO TOTAL (%)	109,60	46,57

El endeudamiento de La E.S.E.HOSPITAL SAN JOSE, a diciembre 31 de 2018, disminuye su porcentaje con respecto a la vigencia 2017, como consecuencia del aumento de los activos corrientes, siendo este valor un buen indicador para la comunidad, terceros y entidades financieras.



Apalancamiento total

El apalancamiento total de la entidad para el año 2018, se disminuye pasando del 109,60 al 46,57, lo que significa que la entidad viene disminuyendo su financiación en la producción de los servicios de salud con pasivos, al generar un excedente contable a fecha de corte.

En otras palabras significa que la entidad esta produciendo con pasivos, pero para este año bajo esa relación, lo que significa que la entidad tuvo más disponibilidad de efectivo para comprar de contado y no al crédito

SATISFACCION AL USUARIO, se presentaron resultados relacionados con: Análisis comparativo del comportamiento del total de las PQR presentadas de la vigencia 2018 frente a la vigencia 2017, Análisis de los principales motivos de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información presentadas en la vigencia 2018, Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención prioritario o preferencial.

El Orden del día que se siguió fue el siguiente:

ANEXAR ORDEN DEL DIA

Para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas se realizaron las siguientes convocatorias:

ANEXAR SOPORTE DE CADA UNO

Invitación directa

Difusión radial



Página Web

Pendones

Invitación cartelera de la entidad

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICION DE CUENTAS

El proceso de la audiencia pública es liderado por el gerente de la ESE Hospital San José, Dr Amaury López; fue coordinado por el jefe de control interno Dr Jairo XXXXX la periodista Andrea xxxxxx, quien además fue la presentadora.

La presentadora del evento leyó el orden del día e informó sobre el objeto de la audiencia pública, haciendo énfasis en la normatividad que le atañe y el reglamento de la rendición de cuentas.

ESPACIO PARA PREGUNTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL SIAU

Al finalizar la audiencia de rendición de cuentas, se le dio espacio a las respuestas que previamente fueron dejadas por escrito en el SIAU. Las preguntas fueron las siguientes:

Pregunta:

ANEXAR

Respuesta: en varias ocasiones hemos concertado cita con la gerente de la EPS mutualser con el fin de tratar todo lo relacionado a la contratación de servicios, todo en procura de lograr de que los servicios los prestemos de manera integral en nuestra institución; no obstante aún no hemos llegado a ningún arreglo con ellos. De todas formas insistiremos ya que contamos con un portafolio de servicios, capacidad instala y recurso humano idóneo que garantiza los servicios de manera integral.

Pregunta:

ANEXAR



Respuesta: en la actualidad nos encontramos en el proceso de adecuación del área de odontología de tal forma que nuestros usuarios se les sean atendidos de manera segura y oportuna.

Cierre de la audiencia

ANEXAR LISTADO DE ASISTENTES

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

ANEXAR

AMAURY DOLORES LOPEZ GARCES
GERENTE ESE HOSPITAL SAN JOSE