



INFORME RENDICION DE CUENTAS 2019

Javier Alejandro Gaviria Murillo
Gerente

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SANTA MÓNICA HUMANA

LINEA ESTRATÉGICA 2: SANTA MONICA SALUDABLE

LINEA ESTRATÉGICA 3: SANTA MONICA COMPETITIVA Y MOTIVADA

LINEA ESTRATÉGICA 4: SANTA MONICA AUTOSOSTENIBLE Y LEGAL

LINEA ESTRATÉGICA 5: SANTA MONICA EMPRENDEDORA Y VISIBLE

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SANTA MÓNICA HUMANA

RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 “SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD”:



Para esta institución la adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica, que busca mejorar el desempeño general de los procesos y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

Esta norma está basada en el enfoque a procesos, e incorpora el ciclo Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos, esto ha permitido que la entidad planifique sus procesos, sus interacciones y sus recursos adecuadamente. Adicional a lo anterior, ha impactado en el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG, ya que este busca simplificar e integrar los sistemas de desarrollo administrativo y gestión de la calidad y los articula con el sistema de control interno, para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SANTA MÓNICA HUMANA

- En esta línea estratégica se vienen realizando actividades para el fortalecimiento de dos de sus pilares fundamentales, la humanización del servicio y la seguridad del paciente, algunas de las actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos fueron participación de funcionarios los programas de capacitación ACCIONES PARA LA FORMACIÓN EN RISARALDA, ASOCIACION DE HOSPITALES – SENA, sensibilización del personal para que brinde una atención humanizada e interiorice este valor a través de la técnica Clown hospitalario; actualmente está en estructuración el programa de humanización con lo cual se pretende estandarizar el proceso y que tenga continuidad.



- **SEGURIDAD DEL PACIENTE:** Este programa busca garantizar en todo momento un entorno seguro para nuestros pacientes, familias y colaboradores, brindando procesos seguros, identificando los riesgos que se pueden presentar durante la prestación del servicio e interviniéndolos mediante barreras de seguridad que permiten disminuir o mitigar eventos adversos en la atención en salud.
- **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:** La institución viene implementando el SG-SST acorde a la normatividad vigente, con un cumplimiento en el 63,2% según autoevaluación realizada por la profesional en SST y equipo de trabajo correspondiente. Este sistema busca mejorar las condiciones de salud de los funcionarios generando una cultura de autocuidado y bienestar que impacte positivamente en la atención de los usuarios.

LINEA ESTRATÉGICA 2: SANTA MONICA SALUDABLE

Cuyo objetivo es la implementación del Modelo de Atención primaria en salud, se realizaron en el año 2019 visitas domiciliarias para identificación del riesgo a 4.343 familias de 23.250 familias que representa el número familias que son población objeto de la E.S.E. para el cuatrienio

Se realizó visita de intervención de los riegos a 2281 familias. Que representa el 52.5% de las familias con visitas de identificaron de los riesgos.

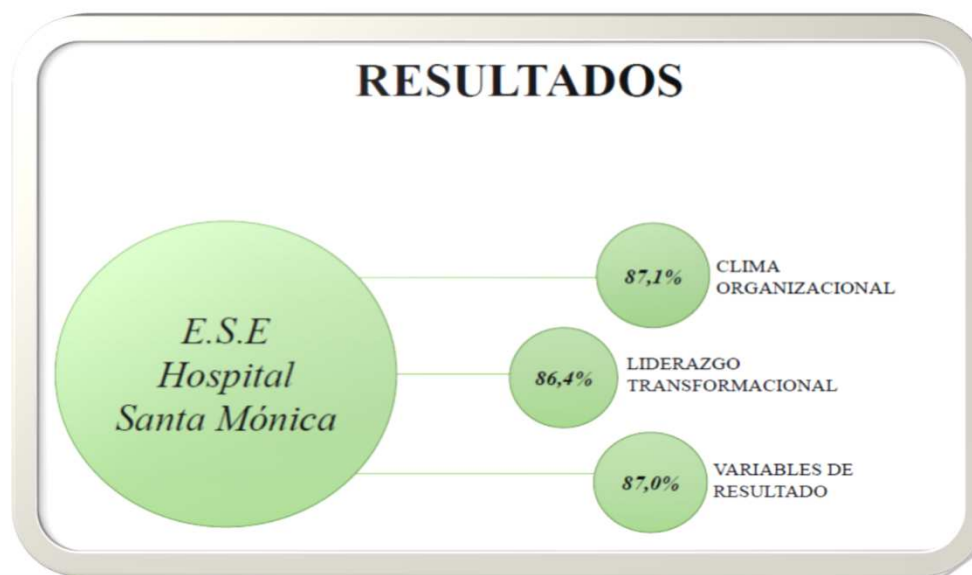
LINEA ESTRATÉGICA 3: SANTA MONICA COMPETITIVA Y MOTIVADA

La ESE cuenta con cargos distribuidos de la siguiente manera:

- 78 cargos de planta permanente
- El proceso de formalización laboral cuenta con una planta temporal con 178 cargos, a realizarse por etapas:
 - 2018: 44 cargos y pasaron 2 cargos
 - 2019: 77 cargos y pasaron 17
 - 2020: 103 cargos menos 17 cargos de vigencias anteriores = 86 cargos
 - 2021: 35 cargos
 - 2022: 40 cargos

- Se realizó la negociación del acuerdo laboral para los servidores públicos con la organización sindical ANTHOC
- Se actualizó y socializó el manual de funciones institucional
- Se actualizó el reglamento interno de trabajo
- Se implementó el código de integridad
- Se implementó el SIGEP
- Se midió el clima laboral

Se encuestó el 90,3%
de los funcionarios
Se encuestaron 477
personas



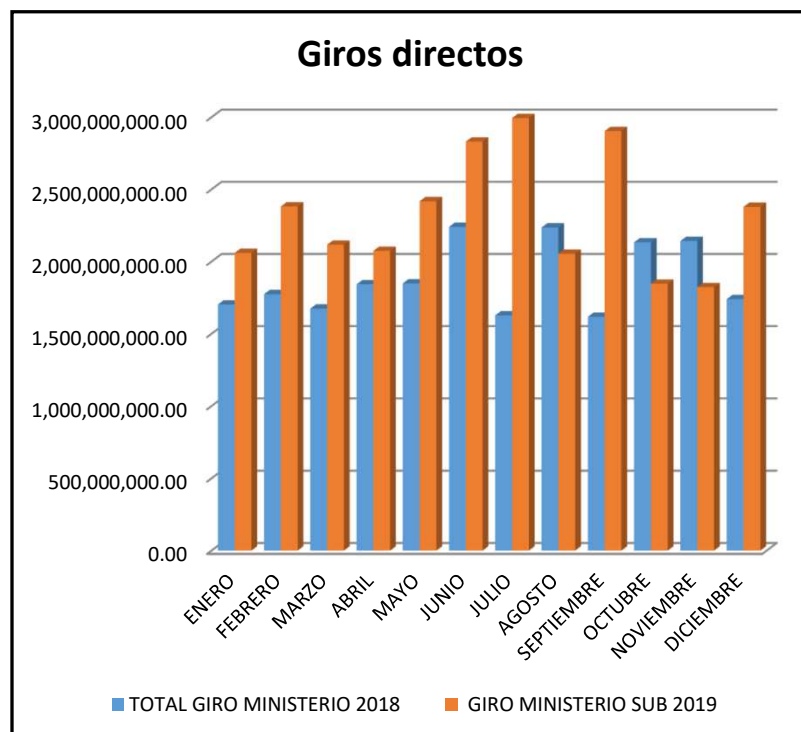
- Se dictaron durante el año 103 capacitaciones realizadas en la sede principal y centros ambulatorios, en donde se capacitaron los líderes de proceso, los funcionarios y la liga de usuarios, con capacitaciones normativas de acuerdo a los lineamientos de MIPG, FURAG, Acreditación, Habilitación y Gestión del Conocimiento.



LINEA ESTRATÉGICA 4: SANTA MONICA AUTOSOSTENIBLE Y LEGAL

1. [Flujo de caja al 31 de diciembre de 2019.](#)
2. [Reporte de cartera al 31 de diciembre de 2019.](#)
3. [Ejecuciones comparativas al 31 de diciembre 2019.](#)
4. [Análisis financiero comparativo al 31 de diciembre de 2019](#)
 - 4.1. [Reconocimientos presupuestales](#)
 - 4.2. [Comportamiento en el recaudo al cierre del mes de noviembre de 2.019 comparativa con el año anterior](#)
 - 4.3. [Análisis del comportamiento del gasto desde el punto de vista del compromiso al mes de septiembre de 2.019 comparativo con el año 2.018.](#)
 - 4.4. [Conclusiones análisis financiero](#)

1. Flujo de caja al 31 de diciembre de 2019



MES	TOTAL GIRO MINISTERIO 2018	GIRO MINISTERIO SUB 2019	GIROS ADRES OTRAS COMPENSACIONES 2019	TOTAL ADRES 2019	% INCREMENTO FRENTE AL AÑO ANTERIOR
ENERO	1,702,325,366.00	2,059,734,663.00	42,008.41	2,059,776,671.41	21.00%
FEBRERO	1,774,455,082.00	2,382,368,947.00	122,311,134.00	2,504,680,081.00	41.15%
MARZO	1,674,271,052.00	2,116,653,435.00	27,786,173.00	2,144,439,608.00	28.08%
ABRIL	1,842,114,876.00	2,074,201,032.00	1,085,750.00	2,075,286,782.00	12.66%
MAYO	1,848,800,565.00	2,417,692,309.00	6,786,373.00	2,424,478,682.00	31.14%
JUNIO	2,240,673,984.00	2,831,028,434.00	324,308,856.00	3,155,337,290.00	40.82%
JULIO	1,627,500,402.00	2,994,293,714.00	233,992,520.00	3,228,286,234.00	98.36%
AGOSTO	2,236,131,729.00	2,054,055,804.00	41,286,880.00	2,095,342,684.00	-6.30%
SEPTIEMBRE	1,617,140,855.00	2,903,737,320.00		2,903,737,320.00	79.56%
OCTUBRE	2,133,282,831.00	1,846,426,194.00		1,846,426,194.00	-13.45%
NOVIEMBRE	2,142,422,273.00	1,822,622,369.00		1,822,622,369.00	-14.93%
DICIEMBRE	1,739,701,881.00	2,378,853,181.00		2,378,853,181.00	36.74%
TOTALES	22,578,820,896.00	27,881,667,402.00	757,599,694.41	28,639,267,096.41	26.84%

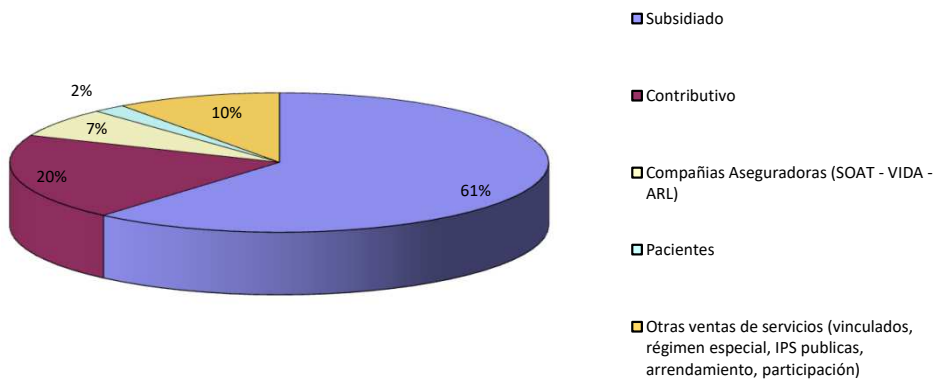
Detalles de rubros

Volver a la línea estratégica 4

2. Reporte de cartera al 31 de diciembre de 2019

REGIMEN	Total general Radicado al corte 31- 12-2019	% de Participación del régimen frente al total de la cartera
Subsidiado	15,398,261,819.08	61.28%
Contributivo	5,034,464,102.32	20.04%
Compañías Aseguradoras (SOAT - VIDA - ARL)	1,712,277,946.78	6.81%
Pacientes	490,814,715.99	1.95%
Otras ventas de servicios (vinculados, régimen especial, IPS publicas, arrendamiento, participación)	2,491,279,909.70	9.91%
TOTAL	25,127,098,493.87	100.00%

Total general Radicado al corte 31-12-2019

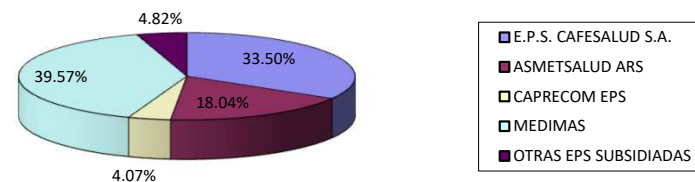


Participación por entidad del régimen subsidiado

ENTIDAD	corriente	no corriente	Total General	% de Participación del régimen frente al total de la cartera
E.P.S. CAFESALUD S.A.	46,666.00	5,158,888,143.57	5,158,934,809.57	33.50%
ASMETSALUD ARS	1,281,427,715.00	1,496,833,147.39	2,778,260,862.39	18.04%
CAPRECOM EPS	0.00	627,094,361.18	627,094,361.18	4.07%
MEDIMAS	5,752,697,958.96	339,719,795.00	6,092,417,753.96	39.57%
OTRAS EPS SUBSIDIADAS	366,844,427.86	374,709,604.12	741,554,031.98	4.82%
TOTALES	7,401,016,767.82	7,997,245,051.26	15,398,261,819.08	100%
	48.06%	51.94%	100.00%	

95.18%

Porcentaje de participación por entidad en el régimen subsidiado



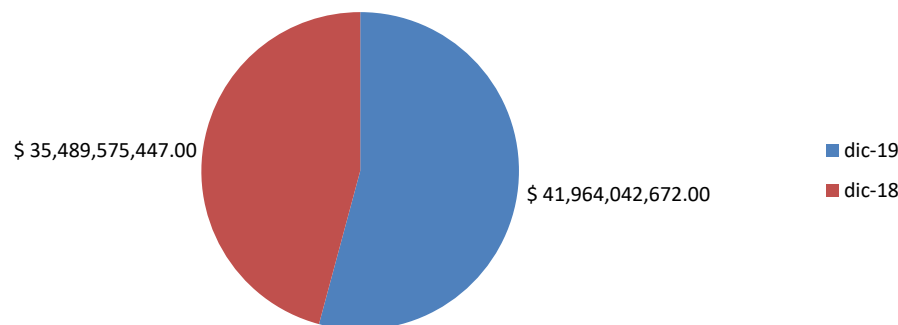
Volver a la línea
estratégica 4

4. Análisis financiero comparativo 31 de diciembre de 2019

4.1. RECONOCIMIENTOS PRESUPUESTALES

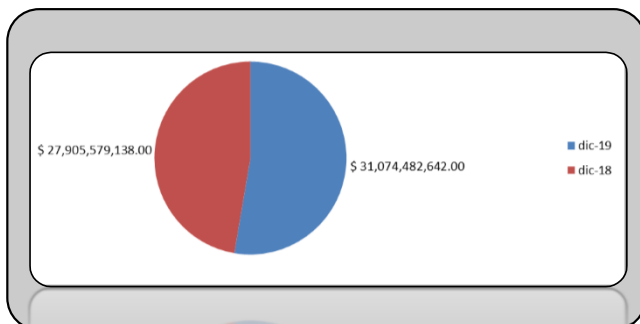
El reconocimiento presupuestal total, acumulado al cierre de la vigencia 2.019 en el **19%** con respecto al mismo periodo en el año 2.018, el cual se ve afectado teniendo en cuenta que en la vigencia anterior a la fecha se habían recibido **\$6.722.000.000.00** del Ministerio para la obra de inversión en el área de urgencias. La facturación radicada por venta de servicios en el mismo periodo registra un aumento del **18%**, jalonado principalmente por el régimen subsidiado con el **11%** y el régimen contributivo con el **94%** lo cual obedece a la movilidad, así mismo el Soat registra un aumento en la facturación radicada al cierre de la vigencia 2.019 en el **8%** con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, los demás renglones rentísticos no registran aumentos relevantes en el siguiente cuadro se puede evidenciar el comportamiento del reconocimiento solo en la venta de servicios.

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 41,964,042,672.00	\$ 35,489,575,447.00	6,474,467,225	18,24



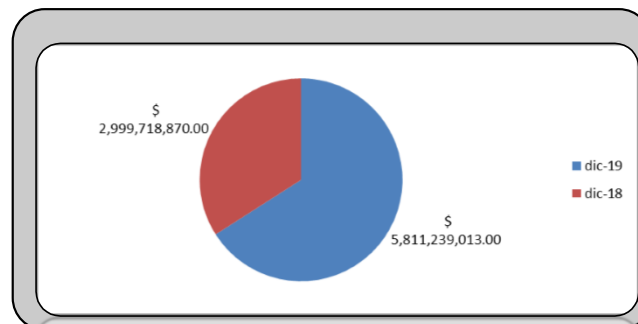
dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 31,074,482,642.00	\$ 27,905,579,138.00	3,168,903,504	11,36

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 5,811,239,013.00	\$ 2,999,718,870.00	2,811,520,143	93,73



4.1.1 Régimen Subsidiado

Se debe tener presente que este renglón representa el 70% de participación en el presupuesto de ingresos de la entidad sin tener en cuenta los recursos por aportes Nacionales y Departamentales con destinación específica, al cierre de la vigencia 2019, la facturación radicada por este renglón aumentó en el 11%. Este comportamiento se puede analizar mejor con el siguiente gráfico.

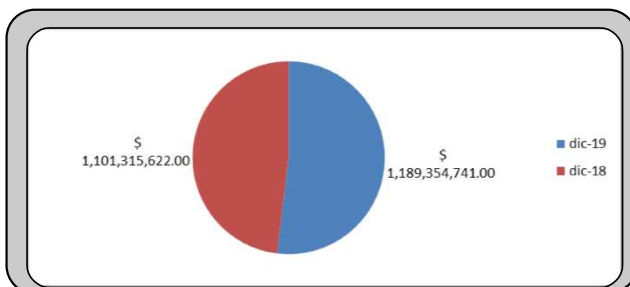


4.1.2 Régimen Contributivo

En cuanto a este concepto es evidente el aumento representativo con respecto al año anterior en el 94%, pero se debe precisar que este es un efecto directo del proceso de movilidad entre regímenes, lo cual aunque se encuentra bien reconocido existe un alto porcentaje que corresponde al régimen subsidiado, se debe tener en cuenta que del presupuesto definitivo aforado por este concepto al cierre de la vigencia 2.019, se ha radicado facturación en el 285%, es decir desde el punto de vista de la radicación se evidencia una ejecución por encima del techo presupuestal aforado, no obstante lo anterior se debe registrar en el presente análisis que las entidades responsables de pago contributivas, son mal pagadoras, en consecuencia el incremento que se puede evidenciar tanto en el reconocimiento, como en el recaudo es el resultado de la movilidad, lo que permite concluir que el comportamiento del régimen subsidiado al cierre de la vigencia 2.019 fue muy positivo en la entidad, se debe tener en cuenta que es el resultado de la universalidad en la salud.

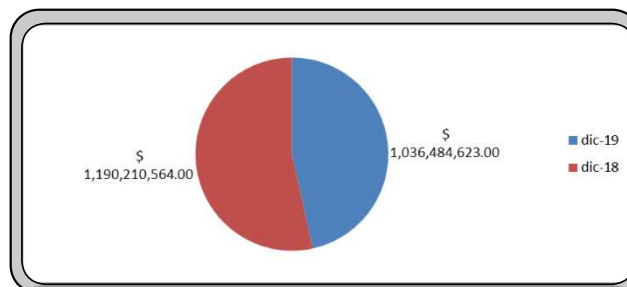
dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 1,189,354,741.00	\$ 1,101,315,622.00	88,039,119,00	7,99

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 1,036,484,623.00	\$ 1,190,210,564.00	(153,725,941,00)	-12,92



4.1.3 SOAT

El Aumento en la radicación de facturación por accidentes de tránsito es del 8% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se debe tener en cuenta que aún no se tienen controles efectivos en la guerra de ambulancias proceso que se vive en el país. En el siguiente gráfico se pueden evidenciar las variaciones



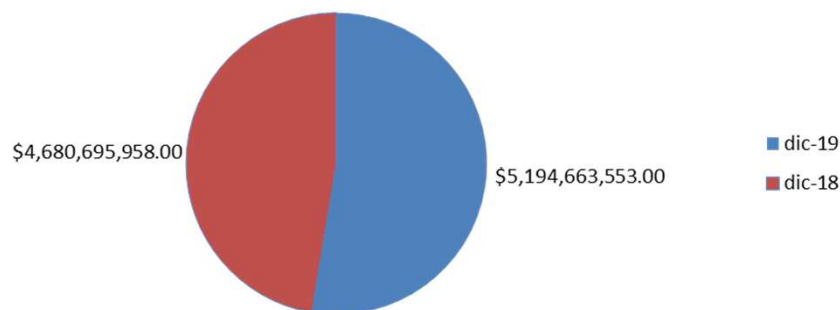
4.1.4. Otras Ventas de Servicios

La reducción en el renglón de facturación radicada de otras ventas de servicios al cierre de la vigencia 2019, en comparación con el periodo anterior es del 13% se debe tener presente que desde la vigencia 2.017, no se contrata con la policía que era el más representativo del renglón rentístico, La Empresa Social del Estado Hospital Santa Mónica de Dosquebradas debe fortalecer otras unidades de negocio para poder compensar en parte la ausencia de este convenio importante en la composición de entidades que hacen parte de este concepto. Al cierre de la vigencia 2019 se realizaron negociaciones con COSMITET para atender la población de esta entidad responsable de pago, lo cual permitirá dinamizar más el movimiento de este renglón rentístico.

4.1.5 Recuperación de cartera

La recuperación de cartera en estas entidades del estado no es una tarea fácil, no obstante y pese a las dificultades que se tienen en el giro de los recursos al cierre de la vigencia 2.019 y gracias a las gestiones adelantadas por la Gerencia con su grupo de cartera, se lograron resultados importantes, en materia de recuperación de cartera, puesto que de un aforo presupuestado por valor de **3.500MM**, se lograron recaudar **5.195MM**; es decir, **1,694MM** por encima del techo establecido como meta para la vigencia 2.019, una efectividad del **148%**. En forma comparativa con el año anterior el aumento logrado al cierre de la vigencia 2.019 fue del **11%**, este comportamiento en casi todos los renglones rentísticos en el presupuesto de ingresos, le han permitido a la ESE durante toda la vigencia 2.019 poder cancelar todas las obligaciones por la adquisición de bienes y servicios, logrando un punto de equilibrio al cierre de cada uno de los periodos.

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 5,194,663,553.00	\$ 4,680,695,958.00	513.967.595,75	10,98



4.2 COMPORTAMIENTO EN EL RECAUDO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2.019 COMPARATIVA CON EL AÑO ANTERIOR

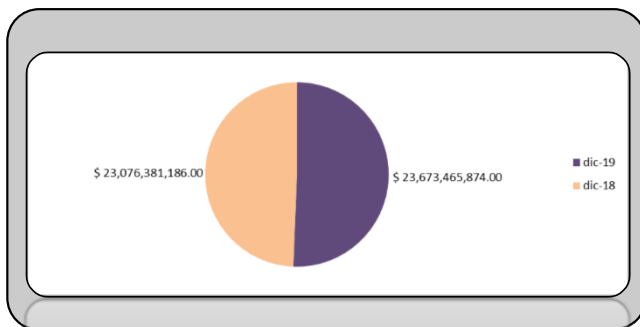
Igual que en el caso de los reconocimientos se debe realizar el análisis sin incluir los recursos de destinación específica para la ejecución del proyecto de inversión de la ampliación y remodelación del área de urgencias de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, en este orden de ideas el recaudo total se incrementa en el **11%**, pero sin tener en cuenta los recursos antes mencionados y solo teniendo en cuenta el recaudo por venta de servicios de salud; el incremento en el consolidado incluyendo recursos de destinación específica fue del **9%** que representa en pesos un aumento por valor de **3.689 MM** con respecto al año anterior. Por eso es importante realizar el presente análisis sin tener en cuenta los recursos de inversión que son de destinación específica y que no se pueden incluir para que el informe financiero de cierre de vigencia sea mucho más objetivo frente a la realidad de las operaciones de la ESE.

4.2.1 Recaudo de cartera

El análisis de este renglón es el mismo realizado en el componente de los reconocimientos, sin embargo se debe registrar en el presente análisis que de la meta establecida para la recuperación de cartera de vigencias anteriores a la fecha la ESE ha cumplido en el **148%** del presupuesto definitivo aprobado para la vigencia 2.019.

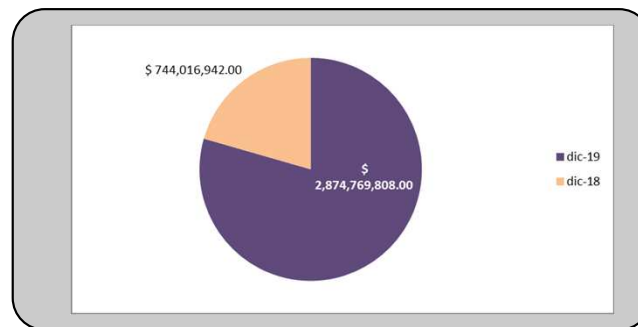
dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 23,673,465,874.00	\$ 23,076,381,186.00	597,084,688.00	2,59

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 2,874,769,808.00	\$ 744,016,942.00	2,130,752,866.00	286,38



4.2.2 Régimen Subsidiado

El giro directo se ha comportado en forma positiva durante la actual vigencia y al cierre de la vigencia 2.019, se puede evidenciar un aumento en el recaudo del régimen subsidiado del 3%, el comportamiento del giro directo durante la vigencia 2.019 fue muy positivo, no obstante que en el pago del evento las entidades responsables de pago ERP, no cumplieron con lo establecido en la ley, no obstante que el recaudo del régimen subsidiado frente al presupuesto aforado fue del 88% y frente a la facturación radicada o reconocimiento presupuestal el recaudo fue efectivo en el 76% lo que nos permite concluir que el 24% que equivale 7.458MM como rezago, es la cartera pendiente por pago, cifra que es muy representativa.

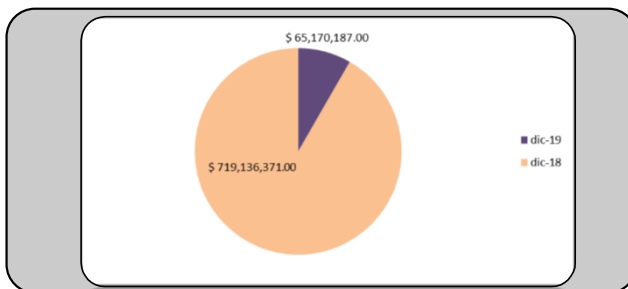


4.2.3 Régimen Contributivo

El recaudo por este concepto registra un aumento importante al cierre de la vigencia 2019, se debe tener presente que esto obedece a la movilidad entre regímenes y que estos valores ejecutados corresponden al régimen subsidiado, pese a que las EPSs del régimen contributivo son mal pagadoras en el ejercicio de la presente vigencia se evidencia una evolución muy positiva con un crecimiento del 286%, así mismo del presupuesto aforado para la vigencia 2.019 se logra la efectividad en el contributivo del 141% y de la facturación radicada o el reconocimiento presupuestal se cumplió en el 49%, es decir que el 61% corresponde al rezago o cartera pendiente por cobrar a las EPSS Contributivas.. que equivale a 2.936MM.

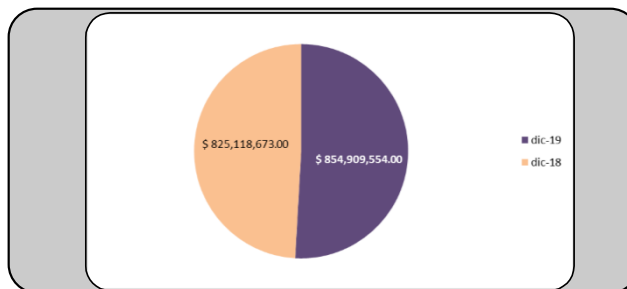
dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 65,170,187.00	\$ 719,136,371.00	146,033,816,00	20,31

dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 854,909,554.00	\$ 825,118,673.00	29,790,881,00	3,61



4.2.4 SOAT

El comportamiento en este renglón ha sido muy positivo en la presente vigencia, pese a que aún se presenta el tema de la guerra de ambulancias, el crecimiento en la facturación radicada fue del 8% y el recaudo al cierre de la vigencia 2.019 equivale al 73% del reconocimiento presupuestal, el recaudo comparativamente con el mismo periodo de la vigencia anterior registra un incremento del 20% que en pesos representa 146MM, La Empresa Social del Estado Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, como parte de las acciones legales para hacer efectivo el recaudo de las aseguradoras del Soat, ha demandado a varias de estas entidades, como un mecanismo de presión para hacer exigibles los derechos, igualmente en los comités de facturación y cartera se realiza seguimiento a este tema, puesto que se debe tener en cuenta que la prescripción en esta materia es de dos (2) años, por lo cual se debe realizar un seguimiento permanente evitando que estas cuentas prescriban.

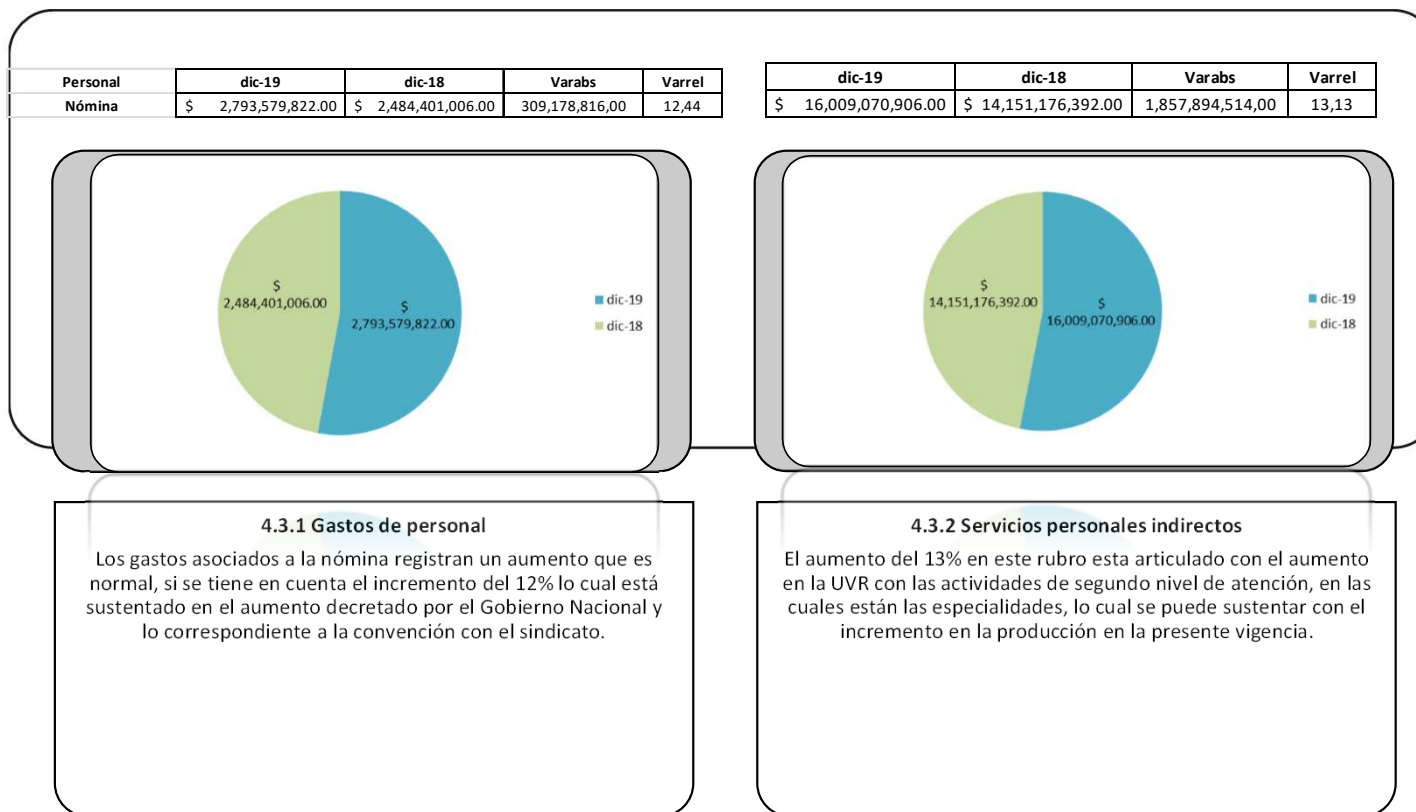


4.2.5. Otras Ventas de Servicios

Aunque el reconocimiento por este renglón se redujo, teniendo en cuenta que el principal cliente era la policía nacional el cual no se tiene desde el año 2.017, no obstante el comportamiento en el recaudo ha ido en ascenso, al cierre de la vigencia 2.019, registra el 4% con respecto al mismo periodo en el año anterior, aunque el reconocimiento presupuestal decreció en el 12%, se debe tener presente que del valor reconocido en el presupuesto se logró el recaudo efectivo del 82%.

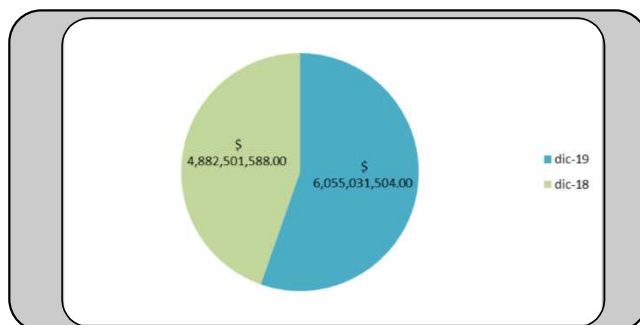
4.3 ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL COMPROMISO AL MES DE DICIEMBRE DE 2.019 COMPARATIVO CON EL AÑO 2.018.

El total de los compromisos al cierre de la vigencia 2.019, se incrementa en el **19%** incluido el gasto por inversión, sin embargo para este análisis y poder conocer las variaciones por cada uno de los rubros del presupuesto de gastos, que están directamente relacionadas con la misión de la entidad, se debe excluir este valor, de esta forma es evidente entonces que el aumento en el compromiso en el periodo objeto del presente reporte es del **10%**, lo que nos permite concluir que pese a que la producción durante toda la vigencia registró aumentos importantes, los compromisos presupuestales que tienen que ver directa con la prestación de los servicios de salud, aumentan solo en el **10%**, no obstante lo anterior se debe tener en cuenta que la inflación del año 2.018 fue del **3,18%**, lo que genera que haya un aumento directo por efecto de este índice de precios al consumidor y es importante además aclarar que durante toda la vigencia 2019 se presentan aumentos muy representativos en la tasa representativa del mercado **TRM** que afecta en forma directa todos los gastos de la operación comercial, los cuales están vinculados directamente con la misión de la entidad.



dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 6,055,031,504.00	\$ 4,882,501,588.00	1,172,529,916.00	24,01

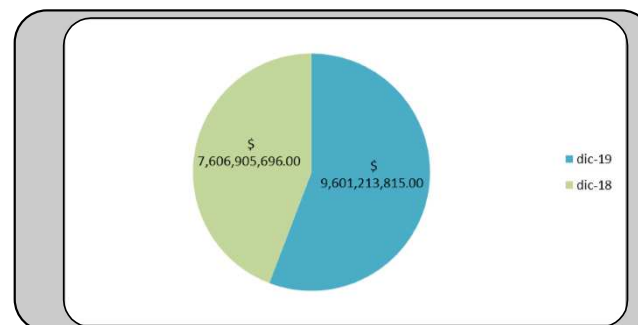
dic-19	dic-18	Varabs	Varrel
\$ 9,601,213,815.00	\$ 7,606,905,696.00	1,994,308,119,89	26,22



4.3.3 Gastos generales

Los gastos generales hacen parte de un componente importante dentro de la estructura de los gastos de funcionamiento de la ESE, se puede evidenciar que al cierre de la vigencia 2.01, registra un incremento del 24% por este componente se reconocen, gastos que son muy sensibles dentro de los cuales se pueden registrar:

- (1) Mantenimiento en el 48%
 - (2) Compra de equipo 234%
 - (3) Dotación 48%
 - (4) Arrendamientos 48%
 - (5) Gastos de Viaje 41%
 - (6) Capacitación 665%
 - (7) Lavandería 186%
- Entre otros.



4.3.4 Gastos de operación comercial

Todos los registros que hacen parte de este componente dentro de la estructura del presupuesto de gastos, están influenciados por la tasa representativa del mercado (TRM), la cual se ha incrementado en forma considerable durante el todo el año 2.019, el incremento total al cierre de la vigencia 2019, de los gastos de operación comercial es del 26% lo anterior teniendo en cuenta el aumento en la producción registrada durante el periodo objeto del presente análisis, las variaciones más representativas dentro de la estructura de este gastos fueron las siguientes:

- (1) Medicamentos con el 21%
- (2) Material de laboratorio con el 33%,
- (3) Material Médico Quirúrgico con el 19%
- (4) Material de Odontología con el 15%
- (5) Alimentación con el 100%
- (6) Otras Compras de Servicios para la venta 33%

4.3.5 Comportamiento de los compromisos sin inversión

En términos generales el total de los compromisos sin tener en cuenta los gastos de inversión, los cuales son de destinación específica y no se deben tener en cuenta para efectos del presente análisis, se incrementaron en el **10%**, pero se debe tener en cuenta el IPC la cierre de la vigencia 2.018 fue del **3,18%**, los componentes que inciden en este aumentos son los siguientes:

- (1) Remuneración por Servicios Técnicos 13%**
- (2) Gastos Generales 24%**
- (3) Gastos de Operación Comercial 26%**

Con base en lo anterior se puede concluir que el aumento en el gasto es producto del aumento de la producción en términos de UVR, además se debe tener en cuenta la volatilidad del dolar durante toda la vigencia 2.019 que afecta en forma directa el comportamiento de los gastos de operación comercial los cuales hacen parte de las actividades misionales de la ESE.

Volver a la línea
estratégica 4

4.4. CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO

4.1 La radicación de facturación por venta de servicios de salud, al cierre de la vigencia 2.019 aumentó en el 18% con respecto al mismo periodo del año anterior, de igual manera el recaudo por venta de servicios de salud en el mismo periodo registra un incremento del 9%, lo que permite concluir que la ESE continua por la línea de crecimiento de su producción y que el recaudo en venta de servicios sigue una dinámica importante desde el mismo giro directo que se ha incrementado de manera importante durante el periodo objeto de análisis de la información financiera de la entidad.

4.2 El comportamiento en el gasto, desde el punto de vista del compromiso, registra un aumento del 10% al cierre de la vigencia 2.019, sin tener en cuenta la inversión, se debe precisar que el aumento en la producción y en el caso de los gastos de operación comercial la incidencia que tiene en ellos las variaciones que se han presentado en la Tasa Representativa de Mercado (TRM).

4.3 Se debe realizar un análisis sobre la estructura en el comportamiento del giro directo, sobre la cápita y el evento, ya que aunque se ha podido establecer que el pago de la cápita está casi en el 100%, en el evento no se ha cumplido en forma adecuada con los pagos, lo que indudablemente afecta la operación de la entidad, toda vez que el aumento en la producción está sustentado en las actividades de segundo nivel.

4.4 Es importante tener en cuenta el comportamiento del déficit presupuestal de las últimas cinco (5) vigencias en el cual se evidencia, que este se ha reducido ostensiblemente y que la meta en la presente vigencia es poder pasar equilibrados, no obstante depende que la tendencia en el recaudo continúe con la misma dinámica registrada en los cuadros de control del giro directo y el recaudo.

4.5 La ESE no logra el punto de equilibrio por que las dos (2) entidades territoriales, Alcaldía y Gobernación, a través de sus Secretarías de salud no cumplieron con los pagos por los programas de intervenciones colectivas PIC y en el caso de la Secretaría de Salud Departamental, por los recobros por gestiones realizadas para la recuperación de cartera por esta modalidad con las EPS s subsidiadas MEDIMAS Y ASMET SALUD., los valores por recobros ascienden a 1.200MM..

CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO

4.6 Comportamiento del Déficit en las últimas Cinco (5) Vigencias.

COMPORTAMIENTO DEL DEFICIT EN LAS ULTIMAS CINCO VIGENCIAS				
VIGENCIA	PR DEFINITIVO	COMPROMISOS	RECAUDO	DEFICIT
2015	34.100.640.753,00	32.913.540.658,00	28.459.511.769,00	4.454.028.889,00
2016	35.153.095.114,00	33.567.198.871,00	31.621.337.403,00	1.945.861.468,00
2017	36.060.675.281,00	32.922.495.907,00	30.250.804.425,00	2.671.691.482,00
2018	35.987.973.061,00	33.804.796.864,00	32.888.124.971,00	916.671.893,00
2019	46.869.278.056,00	37.074.918.429,00	36.034.240.846,00	1.040.677.583,00

NOTA: SE DEBE TENER PRESENTE QUE EL DEFICIT ESTA COMPENSADO CON LOS RECURSOS POR RECOBROS POR 1.200MM QUE NO INGRESARON AL CIERRE D ELA VIGENCIA 2019.

RECOMENDACIÓN

Finalmente se puede concluir que gracias a la gestión de la Gerencia con su grupo de colaboradores en el área financiera, la ESE logra el punto de equilibrio no obstante por diferentes situaciones presentadas al cierre de la vigencia en la Secretaría de Salud Departamental, parte de los recursos por cobros no ingresaron antes del 30 de diciembre de 2.019.

LINEA ESTRATÉGICA 5: SANTA MONICA EMPRENDEDORA Y VISIBLE

En los periodos se han realizado intervenciones procura de fortalecer, dotar y cumplir con los requisitos mínimos esenciales de habilitación de los diferentes centros de atención de la institución con inversiones importantes en infraestructura, mantenimiento y tecnología:

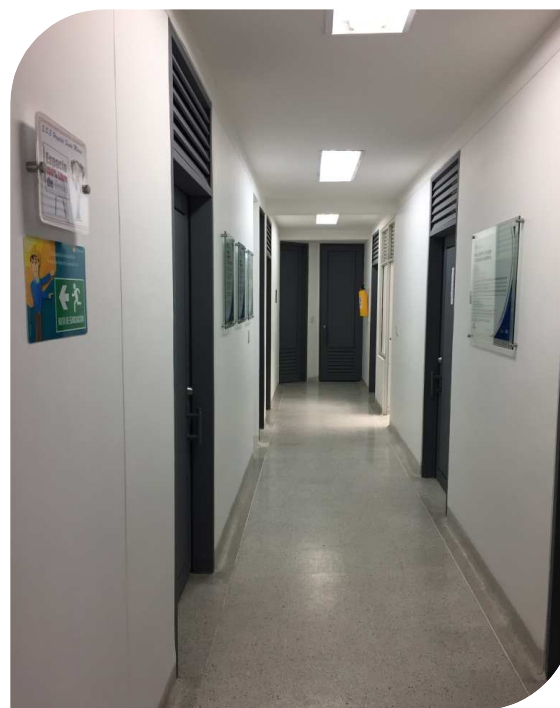
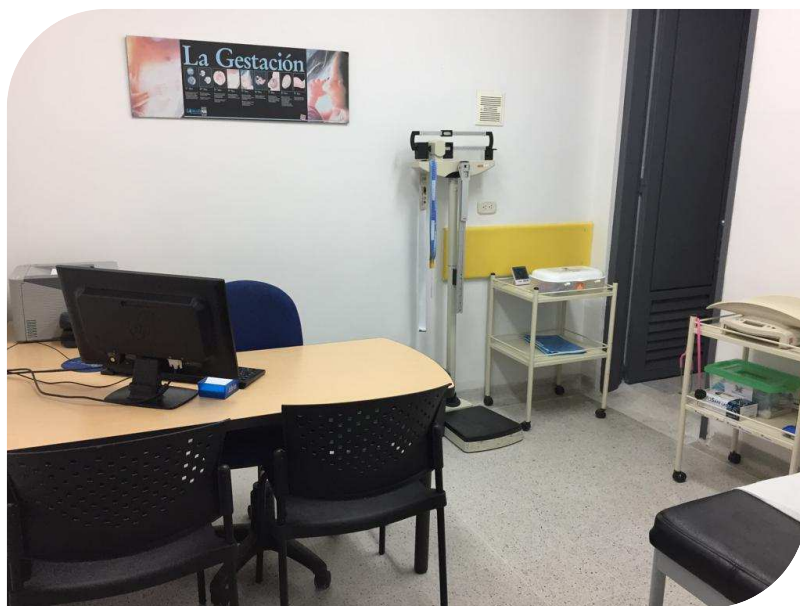
LINEA ESTRATÉGICA 5: SANTA MONICA EMPRENDEDORA Y VISIBLE

Centros de atención ambulatorios:

FRAILES



- Centros de atención ambulatorios: JAPÓN



- Construcción centro de salud el balso del municipio de Dosquebradas.



- Construcción centro de salud Villa Carola del municipio de Dosquebradas.



- Construcción y dotación área de rehabilitación terapia física



- Unidad móvil remolque para el fortalecimiento de la política de salud con enfoque en atención primaria. **Inversión \$ 180.880.000**



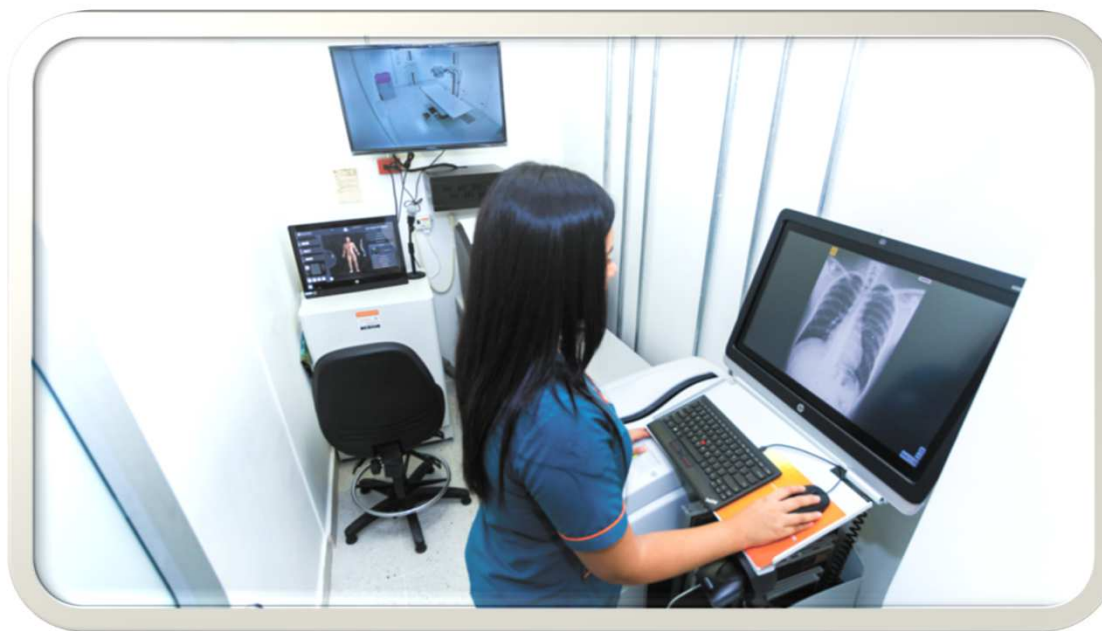
- Fortalecimiento de la capacidad instalada con la adecuación del área de laboratorio clínico en la E.S.E Hospital Santa Mónica.

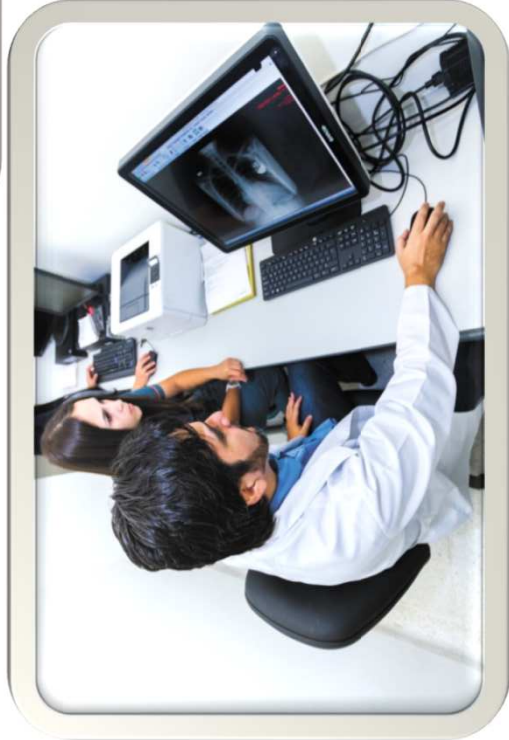
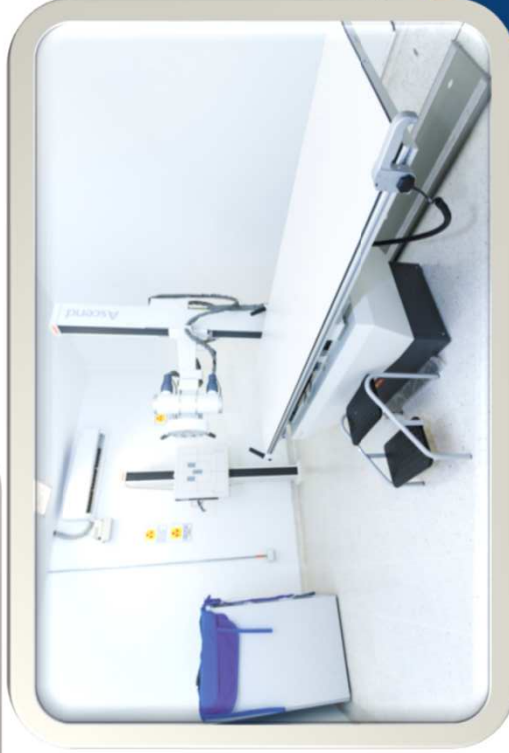
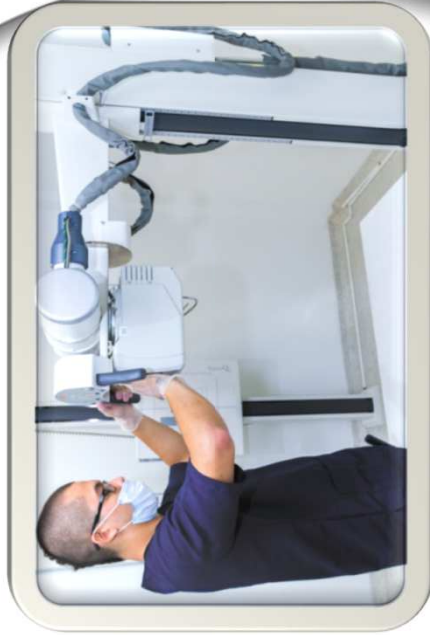


- Fortalecimiento de la capacidad instalada con la adecuación de área para servicios administrativos de facturación, cartera y SIAU en la E.S.E Hospital Santa Mónica.

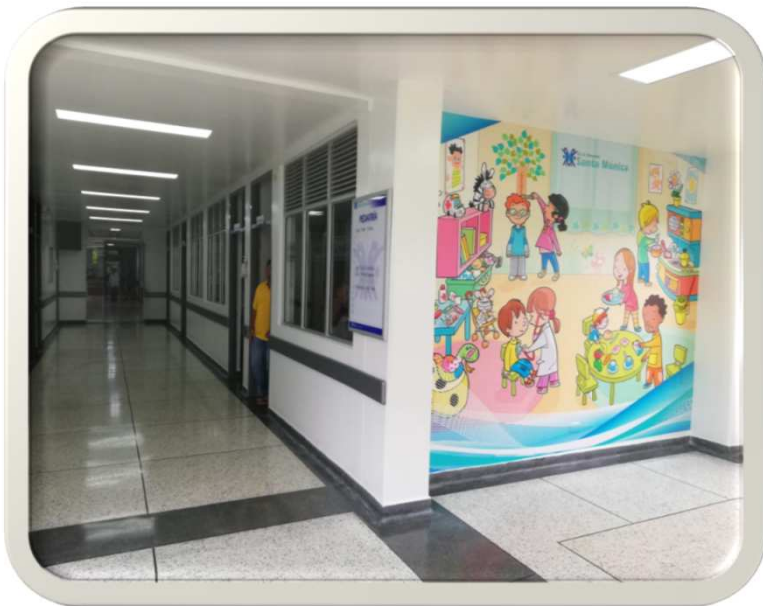


- Fortalecimiento de la capacidad instalada con la Construcción y dotación del área de imagenología en la ESE Hospital Santa Mónica.





- Atención integral del binomio madre-hijo, remodelación de salas de atención del parto, pediatría, servicio de Gineco-obstetricia, servicio pediatría, salas de alojamiento conjunto, Sala IAMI (Instituciones amigas de la mujer y la infancia), reposición de equipos biomédicos de Gineco-obstetricia, partos, y dotación de sala IAMI.



- Construcción bloque para el área de docencia servicio en la E.S.E Hospital Santa Mónica. \$2.000.000.000



- Construcción y dotación clínica odontológica en la ESE Hospital Santa Mónica, Dosquebradas.



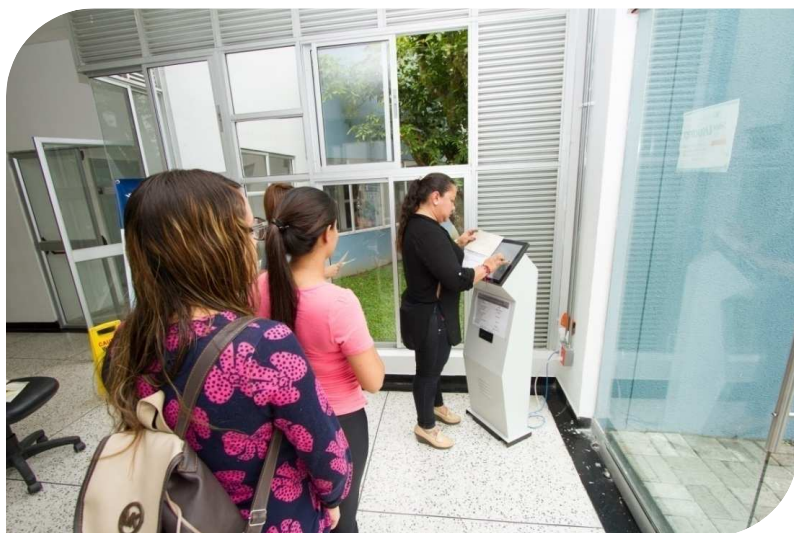
- Fortalecimiento de la capacidad instalada con la dotación de un ascensor para el centro de atención ambulatoria Santa Teresita en Dosquebradas Risaralda. Proyecto ejecutado por un valor de \$169.548.535.



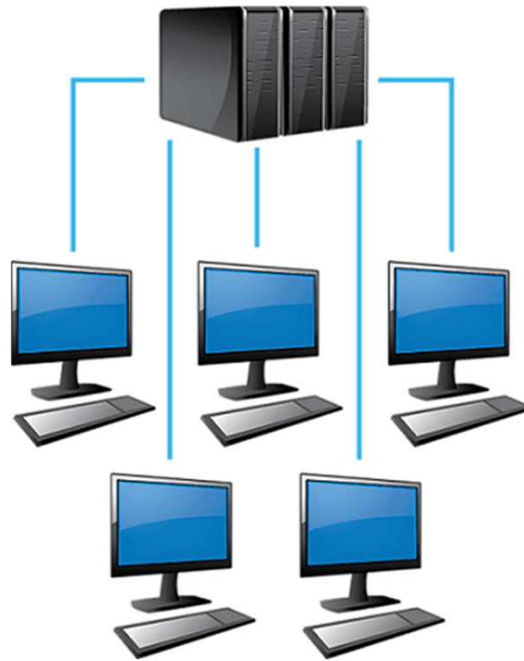
- Fortalecimiento de la capacidad instalada con la ampliación y remodelación de urgencias en la E.S.E Hospital Santa Mónica Dosquebradas. Proyecto en ejecución por un valor de \$8.369.787.000, financiado con recursos del Ministerio de Salud, del Departamento de Risaralda y la ESE Hospital Santa Mónica.



SISTEMA DE INFOTURNOS



- Fortalecimiento de los sistemas de información con la compra de un Servidor y equipos de cómputo.



ANTES

CIELO RASO INADECUADO (CARTON)



PROTECCION DE AGUA INADECUADO



AHORA

**BANDEJAS
REGLAMENTARIAS**



**GABINETES QUE PROTEGEN
SERVIDORES**



Actualmente estamos en la transición del software de CNT pacientes a CNT PANACEA, el cual trabaja bajo un modelo de operación autónoma e independiente de cada uno de los módulos que lo conforman, lo que hace que su performance sea más eficiente y no genere bloqueos en cascada; que afecte la operación total de la solución en general y del trabajo de los usuarios. Al ser una solución 100% web, construida en VISUAL STUDIO.NET, se puede garantizar el soporte técnico por parte del fabricante; Así mismo el suministro de nuevas versiones y nuevas funcionalidades, que además incluyen los cambios normativos que se generen durante la vigencia del contrato, aplicables a la E.S.E. También se contará con el respaldo del grupo de ingenieros de desarrollo y del grupo de soporte, del proveedor del software, que apoyan directamente al grupo de sistemas de la E.S.E.; así como a todo el personal administrativo con amplio conocimiento en salud, sistemas y base de datos.

- Adquisición de software integral por un valor total de \$700.000.000 millones.



- Tomógrafo y equipos biomédicos por valor de \$1.117.176.641. con recursos por parte del Ministerio de la Protección Social, El Departamento de Risaralda y ESE Hospital Santa Mónica.



PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN BIENAL APROBADOS POR EL CONCEJO TERRITORIAL DE SALUD DE RISARALDA

- Reposición parte de la cubierta de techo ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Fortalecimiento con la dotación de los servicios de urgencias, cirugía y hospitalización de la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Construcción Centro de Salud la Badea en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda
- Suministro de plantas de energía eléctrica para la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Ampliación del área de hospitalización de la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestación de servicios ambulatorios en la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Fortalecimiento de la capacidad instalada en los servicios de apoyo con la adecuación de área para servicios generales de la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas
- Adecuación y ampliación del área quirúrgica de la ESE Hospital Santa Mónica Dosquebradas

CONTRATACIÓN AÑO 2019

CONTRATACION 2019	
ACTO COOPERATIVO	\$ 4,672,234,470.00
ARRENDAMIENTO	\$ 93,443,339.00
COMPRAVENTA	\$ 994,739,970.00
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 20,042,411,461.00
SUMINISTROS	\$ 2,599,489,014.00
ASOCIACION	\$ 2,379,750,000.00
INTERVENTORIA	\$ 4,979,239,014.00
LICENCIAMIENTO	\$ 350,000,000.00
OBRA	\$ 5,439,782,015.00
SUSCRIPCION	\$ 2,201,500.00
TRANSPORTE	\$ 140,400,000.00
ORDEN DE COMPRA	\$ 241,415,642.00

Gracias

Contáctanos

Para nosotros será un placer comunicarnos con usted

www.hospitalsantamonica.gov.co

Síguenos en RRSS como:
esehsantamonica



Cra 19 con Calle 18 Av. Santa Mónica Dosquebradas
Telefono: +57 (6) 3302507 Fax +57 (6) 3302507 Ext. 268
Linea Gratuita: 018000916045