



E.S.E. HOSPITAL

San Rafael

DE ITAGÜÍ

RENDICIÓN DE CUENTAS

- 2024 -

Diego León Muñoz Zapata

Gerente



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

CONTENIDO

- 1 Avances y Resultados de la Gestión**
- 2 Contratación**
- 3 Aspectos Financieros**
- 4 Caracterización de los Usuarios**

- 5 Atención en Salud**
- 6 Seguridad del Paciente**
- 7 Satisfacción de los Usuarios**
- 8 Logros**

1. AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN

- RENDICIÓN DE CUENTAS 2023 -



AVANCE PLAN DE DESARROLLO

Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA)

Cumplimiento del 91,69%, donde el 85,72% de los indicadores tienen un cumplimiento mayor al 90%.

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | PROMEDIO |
|-------------------------------|---------------|
| Fortalecimiento Institucional | 120% |
| Sostenibilidad Financiera | 69% |
| Atención Segura y Eficiente | 100% |
| CUMPLIMIENTO | 91.68% |

Cumplimiento de Plan de Gestión Gerente (PGG)

| ÁREA | CALIFICACIÓN | RESULTADO PONDERADO | % CUMPLIMIENTO |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| Dirección y Gerencia 20% | 3.33 | 0.67 | 66.7% |
| Financiera y Administrativa 40% | 2.14 | 0.86 | 42.9% |
| Gestión Clínica o Asistencial 40% | 5.00 | 2.00 | 100% |
| CUMPLIMIENTO | | 3.61 | 72.14% |

*Resultado parcial. Faltan 5 indicadores

AVANCE MIPG

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

| Dimensión | Política | 2022 | 2023 | Avance |
|------------------------------|---|------|------|--------|
| Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | 75,2 | 75,5 | 0,3 |
| | Gestión de Código de Integridad | 89,5 | 93,5 | 4,0 |
| | Conflicto de Intereses | 6,0 | 47,0 | 41,0 |
| Direccionamiento Estratégico | Gestión del Plan Anticorrupción | 73,0 | 99,3 | 26,3 |
| | Gestión Direccionamiento y Planeación | 91,8 | 96,9 | 5,1 |
| Gestión con Valores | Gestión de Defensa Jurídica | 98,0 | 99,6 | 1,6 |
| | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 95,4 | 99,2 | 3,8 |
| | Gestión del Gobierno Digital | 88,7 | 89,9 | 1,2 |
| | Gestión de Participación Ciudadana | 85,8 | 88,5 | 2,7 |
| | Gestión de Racionalización de Tramites | 63,9 | 71,7 | 7,8 |
| | Gestión de Rendición de Cuentas | 90,0 | 94,2 | 4,2 |
| | Gestión de Servicio al Ciudadano | 97,9 | 99,4 | 1,5 |
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional | 65,3 | 81,7 | 16,4 |
| Información y Comunicación | Gestión Documental | 85,5 | 85,5 | 0,0 |
| | Transparencia y Acceso a la Información | 89,8 | 98,3 | 8,5 |
| | Gestión de la Información Estadística | 89,2 | 92 | 2,8 |
| Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 20,0 | 21,0 | 1,0 |
| Control Interno | Control Interno | 70,4 | 96,2 | 25,8 |

El promedio de avance de las políticas del modelo integrado de planeación es de 11.25% Puntos Porcentuales.

2.

CONTRATACIÓN



CONTRATACIÓN Y PRESTACIÓN EAPB

Empresa Administradora de Planes de Beneficios



11.176 Usuarios
44%



3.523 Usuarios
14%



2.324 Usuarios
9%

UT COHAN

2.075 Usuarios
8%

UT NEUROCARDIO

1.134 Usuarios
4%



917 Usuarios
4%

SOAT

887 Usuarios
4%

ARL

881 Usuarios
3%

OTRAS EPS

872 Usuarios
3%



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

746 Usuarios
3%

PARTICULARES

370 Usuarios
1%



246 Usuarios
1%



110 Usuarios
0%

% COMPARTIVO CONTRATOS COMERCIALES

Empresa Administradora de Planes de Beneficios - [2022 - 2023]



-21,20%



-12,00%



59,78%

UT COHAN

90,35%

**UT
NEUROCARDIO**

100%



-72,30%

SOAT

6,17%

ARL

5,44%

OTRAS EPS

8,46%



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

-48,29%

PARTICULARES

-36,85%



-0,09%

**TOTAL
FACTURADO**

1,21%

**Fuente de información: Comisión Cuentas Médicas*

OTRAS CONTRATACIONES

| TIPOLOGÍA | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prestación de Servicios Agremiaciones | \$23,286,356,618 | \$16,412,702,046 |
| Prestación de Servicios | \$7,900,194,851 | \$10,167,959,958 |
| Contrato de Suministros | \$2,494,200,000 | \$2,529,949,500 |
| Consultoría y Otros | \$0 | \$1,672,036.731 |
| Contrato de Compraventa | \$1,204,926,847 | \$386,284,424 |
| Contrato de Arrendamiento | \$254,580,280 | \$351,977,180 |
| Contrato Mantenimiento | \$1,021,521,987 | \$270,086,828 |
| Obra Pública | \$199,339,418 | \$200,000,000 |
| Interventoría | \$0 | \$0 |
| TOTAL | \$36,352,120,001 | \$33,354,744,453 |

ACCIONES CONSTITUCIONALES

| TIPOLOGÍA | PRETENSIÓN | 2022 | 2023 |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|
| ACCIÓN DE TUTELA | Acceso Servicios de Salud - EPS | 88 | 138 |
| | Otras Causas (NO DE SALUD) | 43 | 110 |
| | Procedimientos | 41 | 73 |
| | Cirugías | 16 | 53 |
| | Copagos | 12 | 26 |
| | Nivel de Complejidad | 21 | 31 |
| | Entrega de Medicamentos | 10 | 31 |
| TOTAL | | 231 | 462 |

3.

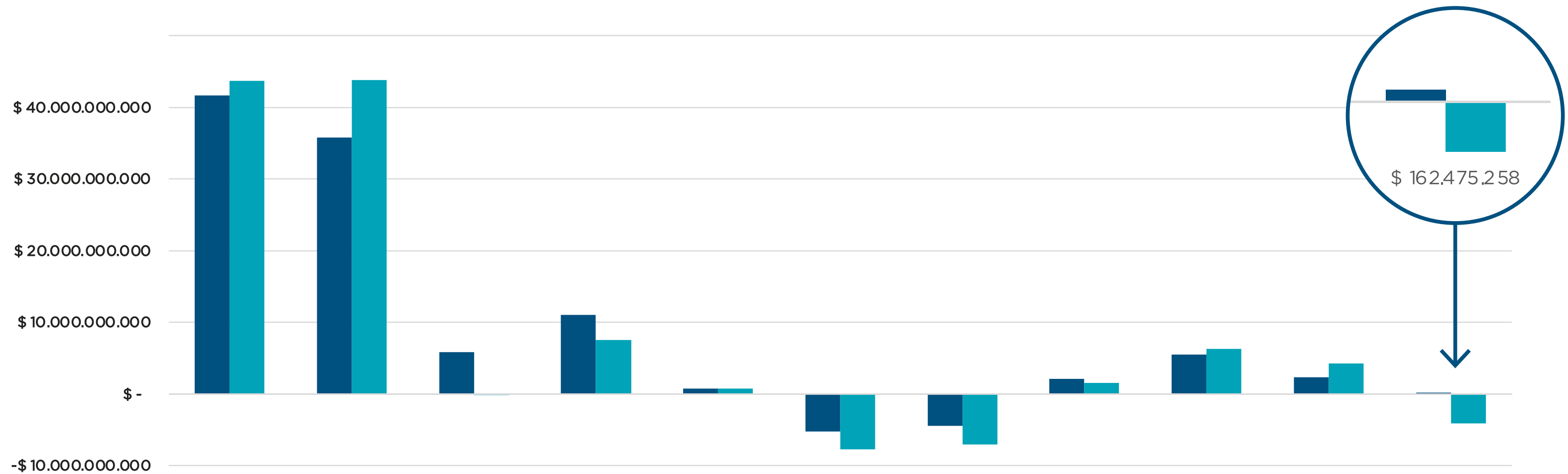
ASPECTOS

FINANCIEROS



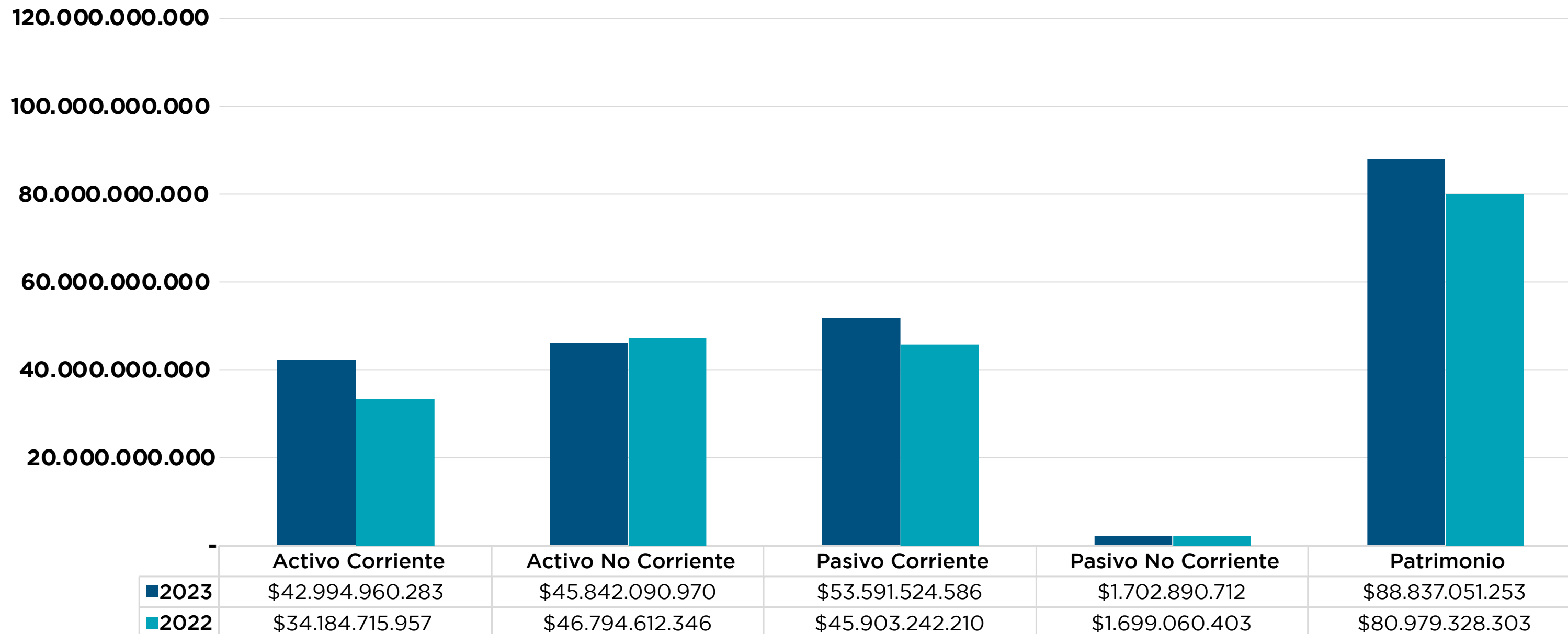
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Comparativo 2022 - 2023



| | INGRESOS OPERACIONALES | COSTOS DE VENTAS | UTILIDAD BRUTA | GASTOS OPERACIONALES | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | EXCEDENTE OPERACIONAL | EBITDA | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | OTROS INGRESOS | OTROS GASTOS | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO |
|--------|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| ■ 2023 | \$ 41.606.652.9 | \$ 35.734.318.0 | \$ 5.872.334.92 | \$ 11.061.843.8 | \$ 789.585.735 | -\$ 5.189.508.91 | -\$ 4.399.923.18 | \$ 2.109.779.55 | \$ 5.546.791.67 | \$ 2.304.587.04 | \$ 162.475.258 |
| ■ 2022 | \$ 43.636.546.9 | \$ 43.785.473.5 | -\$ 148.926.574 | \$ 7.566.976.35 | \$ 742.027.829 | -\$ 7.715.902.92 | -\$ 6.973.875.09 | \$ 1.614.989.09 | \$ 6.268.258.55 | \$ 4.265.444.42 | -\$ 4.098.099.70 |

ESTADO DE RESULTADOS



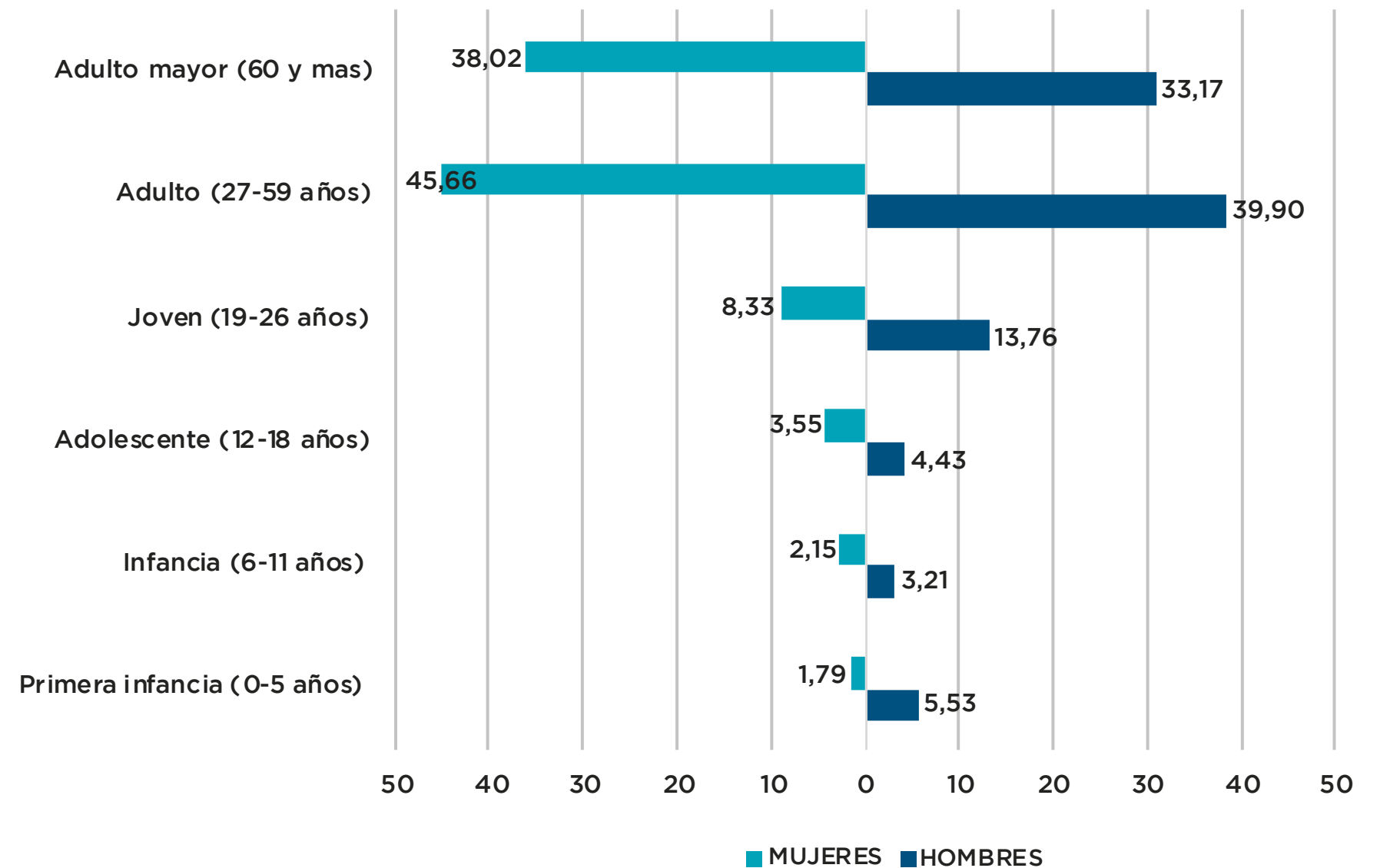
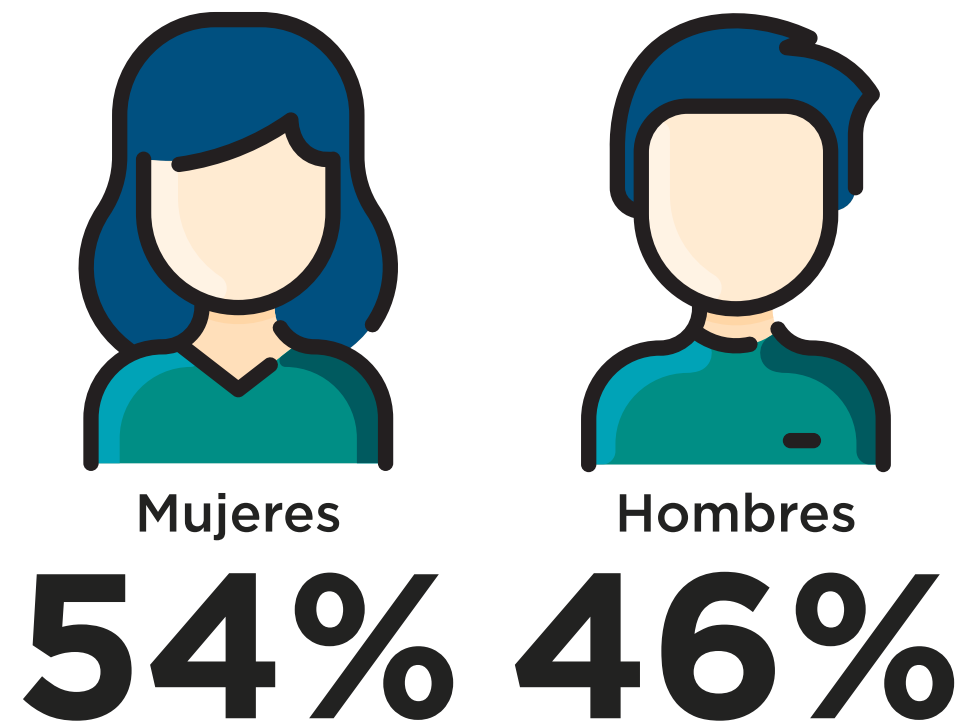
4.

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS



POBLACIÓN

Distribución por Género



MUNICIPIOS Y SUBREGIONES

| MUNICIPIO | USUARIOS | % |
|--------------|---------------|-------------|
| Itagüí | 10.153 | 48% |
| Medellín | 6.720 | 32% |
| La Estrella | 910 | 4% |
| Envigado | 759 | 4% |
| Caldas | 878 | 4% |
| Bello | 873 | 4% |
| Sabaneta | 316 | 1% |
| Copacabana | 176 | 1% |
| Barbosa | 205 | 1% |
| Girardota | 159 | 1% |
| TOTAL | 21.149 | 100% |

| SUBREGIONES | USUARIOS | % |
|---------------------|--------------|-------------|
| Suroeste | 1.485 | 36% |
| Occidente | 521 | 13% |
| Nordeste | 477 | 12% |
| Bajo Cauca | 436 | 11% |
| Norte | 412 | 10% |
| Oriente | 390 | 9% |
| Otros Departamentos | 171 | 4% |
| Magdalena Medio | 116 | 3% |
| Urabá | 104 | 3% |
| TOTAL | 4.112 | 100% |

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS 2023: 25.261

5. ATENCIÓN EN SALUD



SERVICIOS HABILITADOS



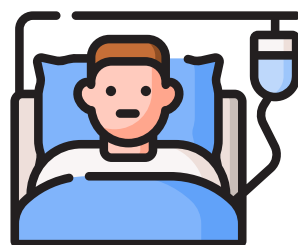
CIRUGÍA



UCI Y UCE



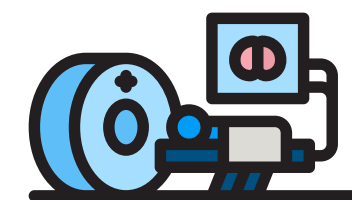
URGENCIAS



HOSPITALIZACIÓN

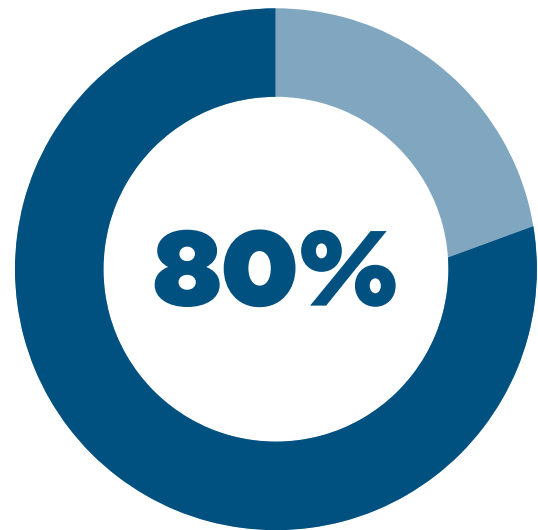


**CONSULTA
EXTERNA**

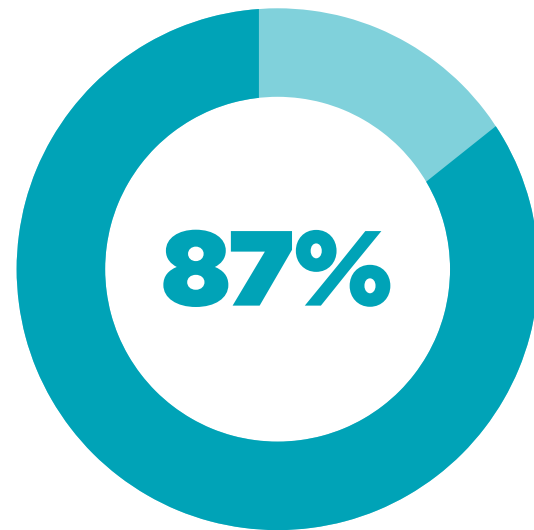


**AYUDAS
DIAGNÓSTICAS**

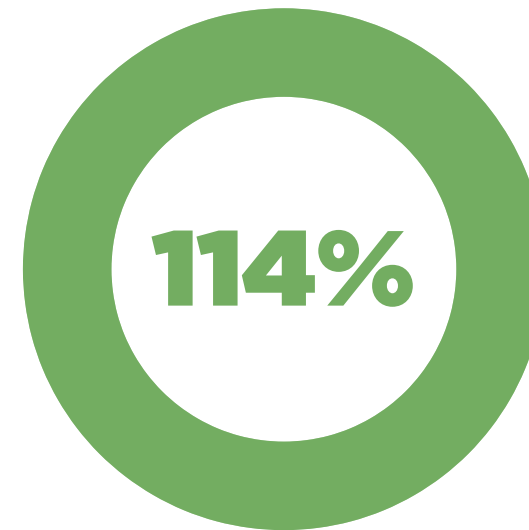
PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE SALUD



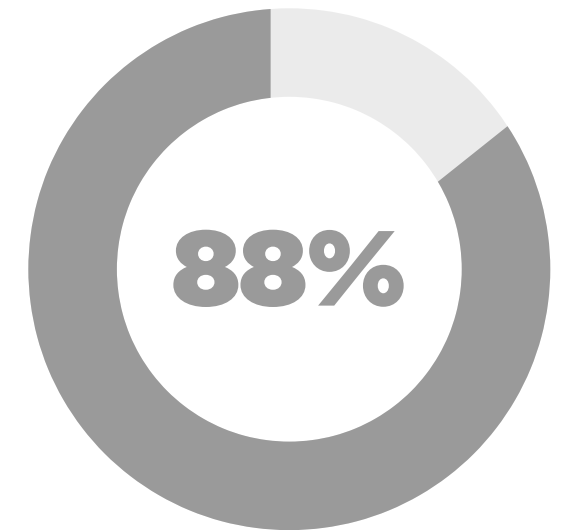
**CONSULTA EXTERNA
MEDICINA ESPECIALIZADA**
Promedio Mensual: 1.087
Meta: 1.350



**CONSULTA EXTERNA
OTRAS CONSULTAS**
Promedio Mensual: 1.044
Meta: 1.200



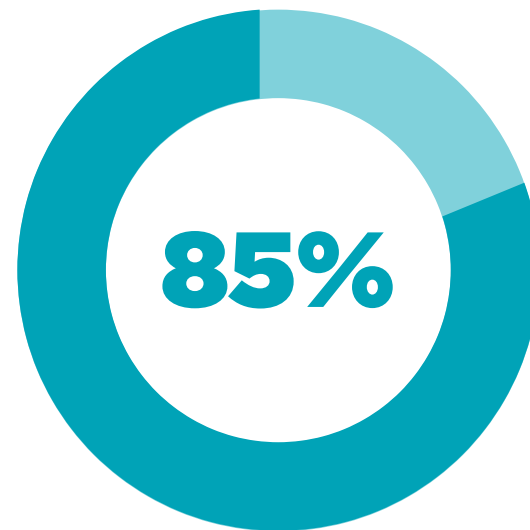
**CONSULTA EXTERNA
ECOCARDIOGRAFÍA**
Promedio Mensual: 93
Meta: 81



**HOSPITALIZACIÓN
EGRESOS**
Promedio Mensual: 615
Meta: 700



**HOSPITALIZACIÓN
% DE OCUPACIÓN**
Promedio Mensual: 90,15%
Meta: 75%

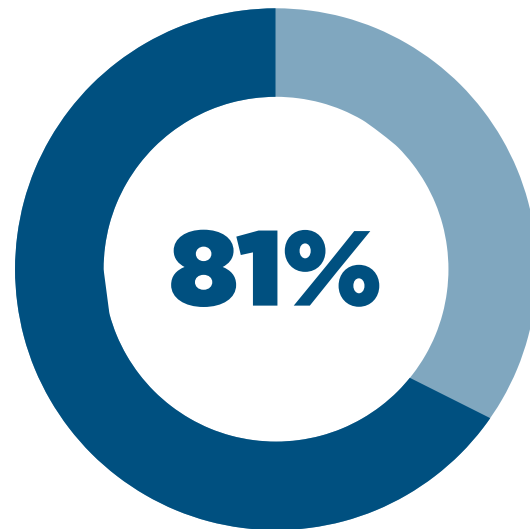


**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
EGRESOS**
Promedio Mensual: 51
Meta: 60

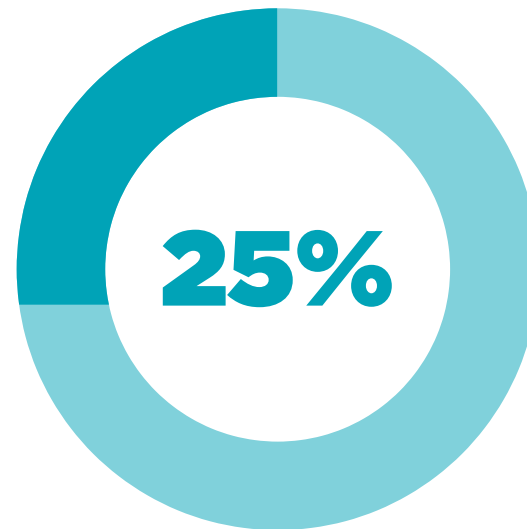


**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
% DE OCUPACIÓN**
Promedio Mensual: 75,82%
Meta: 70%

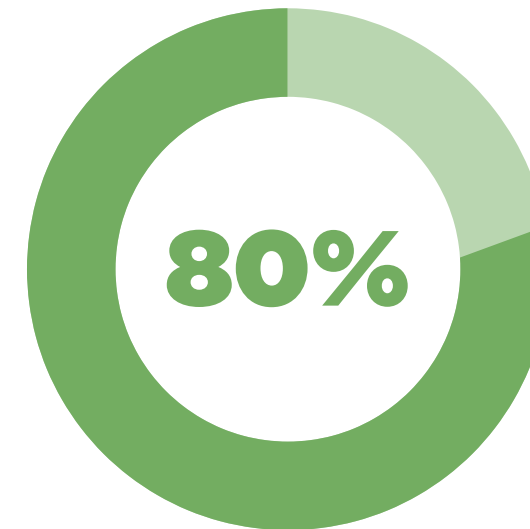
PRODUCCIÓN - SERVICIOS DE SALUD



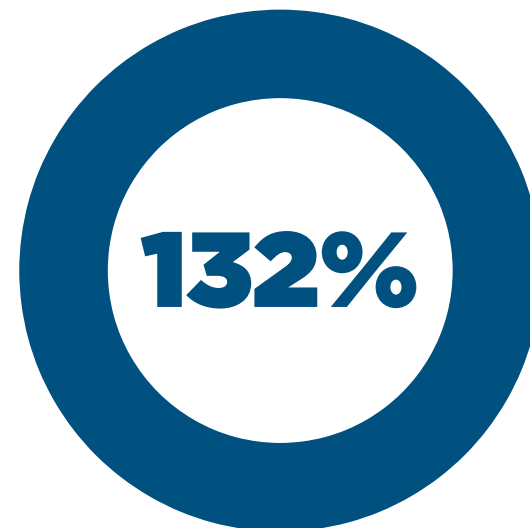
**URGENCIAS
CONSULTA DE URGENCIAS**
Promedio Mensual: 1.418
Meta: 1.750



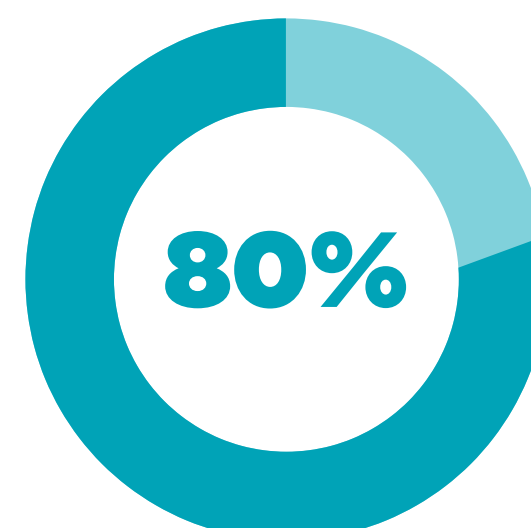
**URGENCIAS
REMISIONES ACEPTADAS**
Promedio Mensual: 125
Meta: 512



**CIRUGÍA
PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS**
Promedio Mensual: 357
Meta: 450



**IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
TOTAL IMÁGENES**
Promedio Mensual: 2.273
Meta: 1.719



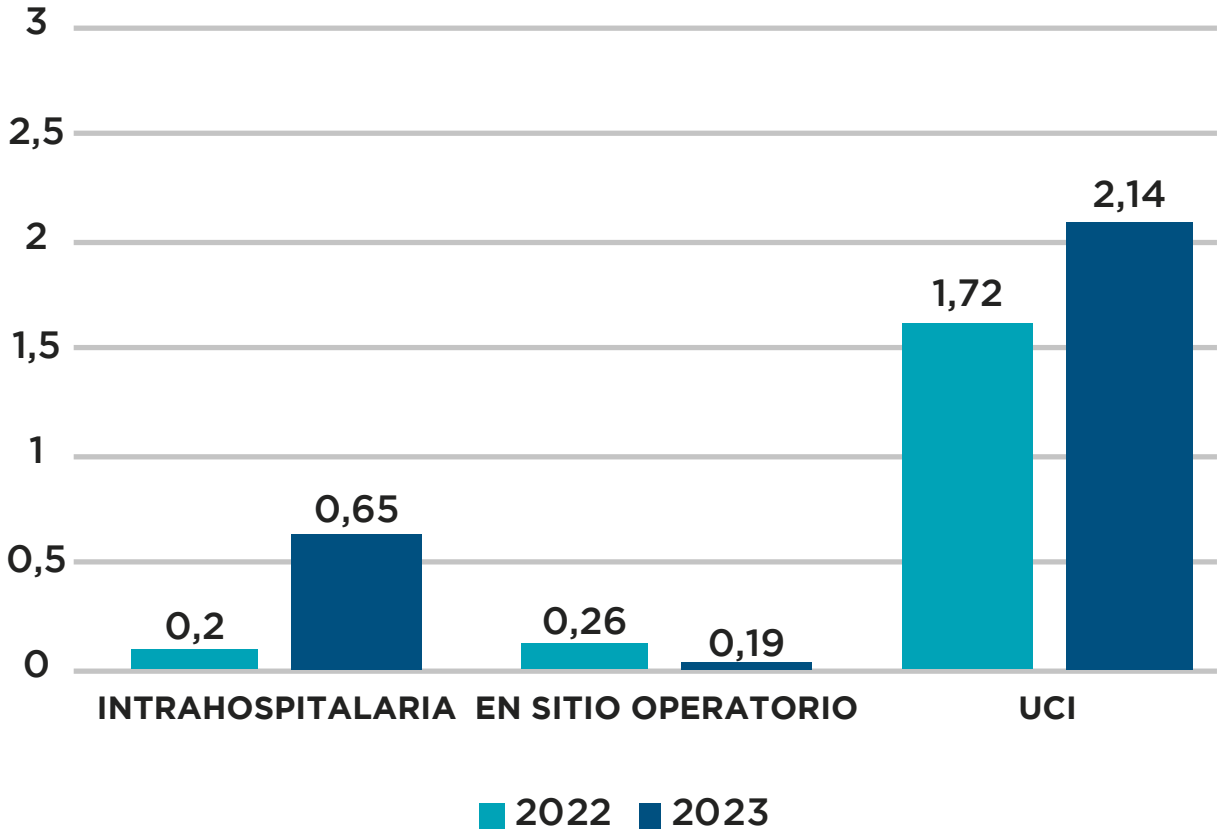
**LABORATORIO
PRUEBAS**
Promedio Mensual: 15.293
Meta: 19.000

6. SEGURIDAD DEL PACIENTE

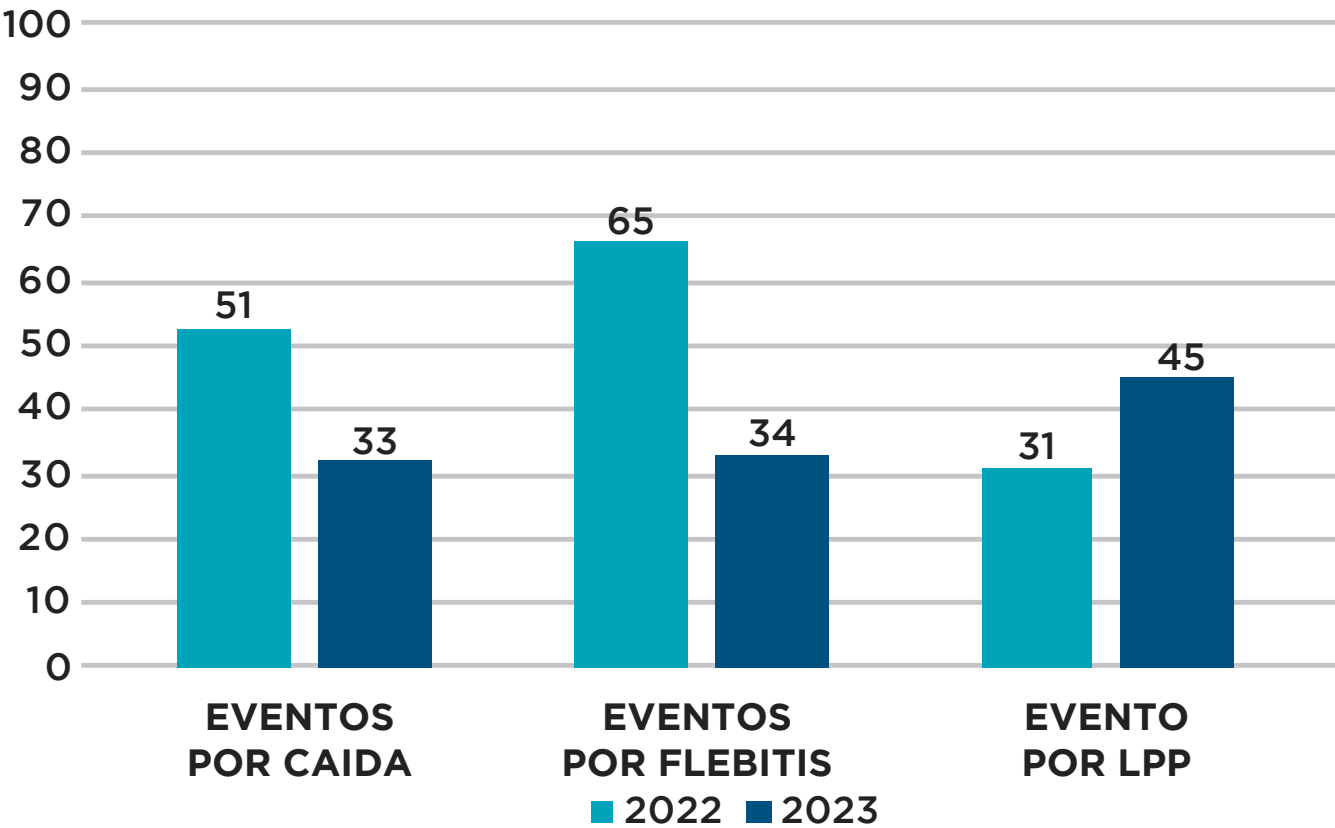


SEGURIDAD DEL PACIENTE

Tasa de Infección



Reporte Eventos Adversos por Año



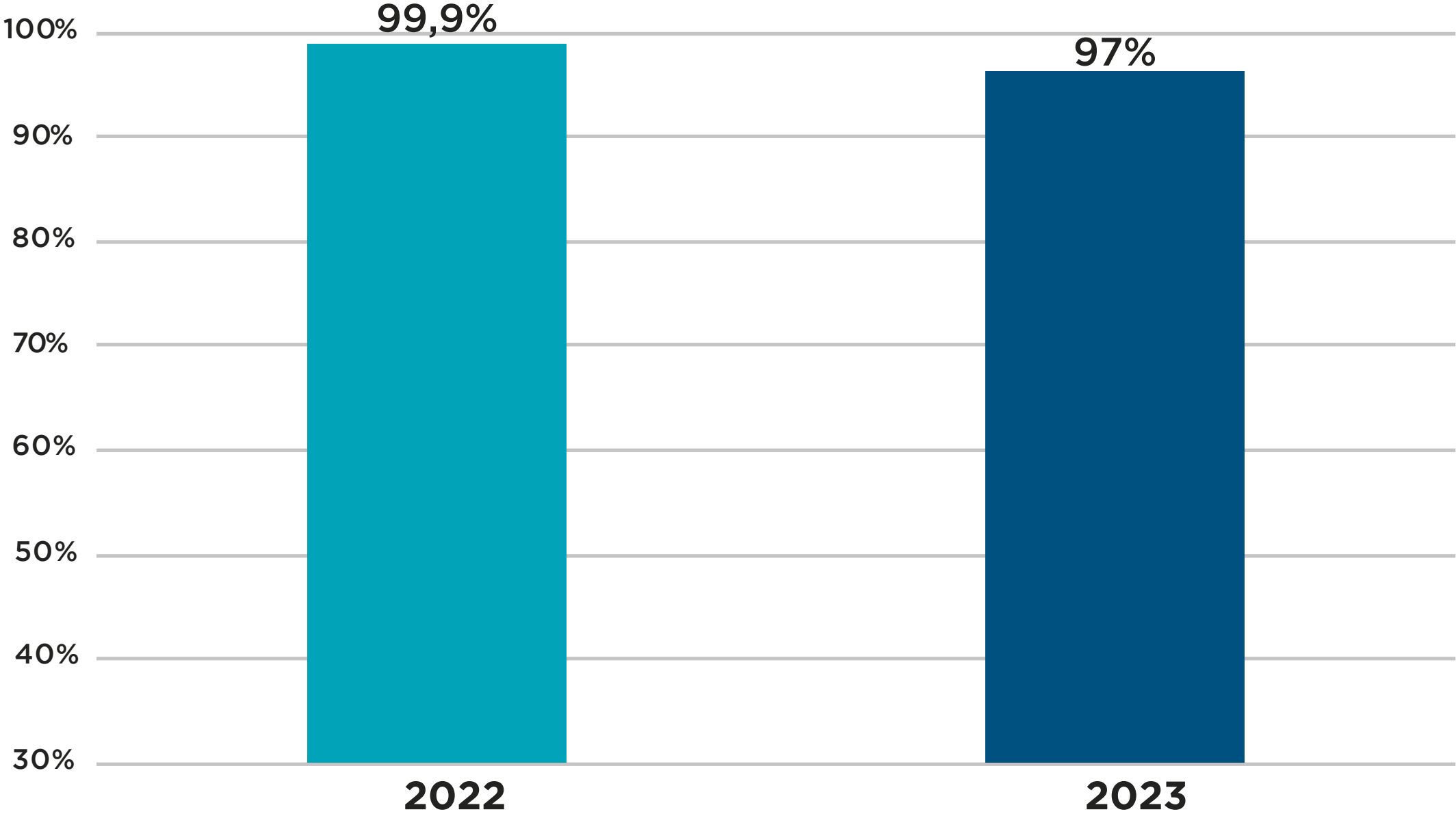
7.

SATISFACCIÓN

DE LOS USUARIOS



SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS



8. LOGROS

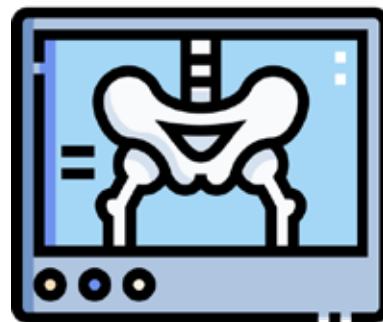


LOGROS



Adquisición equipos y dispositivos médicos necesarios para la adecuación de un área de Pre-Hospitalización

\$ 145.243.953



Adquisición de un tubo de rayos X para la reparación del tomógrafo Siemens Somatom Perspective

\$ 368.446.110



Adquisición instalación y puesta en funcionamiento de una planta eléctrica

\$ 390.442.808



Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de Sistemas de Información en Salud

\$ 615.384.615

LOGROS



Tubo del tomógrafo.

\$ 532.033.663



Vacunación.

\$ 40.000.000



Elaboración de estudios y diseños para la adecuación de la infraestructura física incluyendo los estudios de vulnerabilidad sísmica para el cumplimiento de la norma vigente.

\$ 634.968.00



Adecuación de la infraestructura física
(43 camas de hospitalización)

\$ 2.672.135.628



¿TIENES PREGUNTAS?



rendicioncuentas@hsanrafael.gov.co

Todas sus preguntas, sugerencias o recomendaciones con respecto a la rendición de cuentas, se pueden enviar al correo mencionado.

¡GRACIAS!



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

www.hsanrafael.gov.co

Síguenos en:     / Hospital San Rafael de Itagüí