

INFORME DE GESTIÓN ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDASAÑO 2021

GESTION ADMINISTRATIVA

- se presentaron los informes requeridos a los respectivos entes de control dentro de los plazos estipulados para tal fin.
- Se actualizó, aprobó y socializó el protocolo de bioseguridad para los servicios de salud en la emergencia sanitaria por SARS-COV-2 (COVID 19) en la ESE Centro de Salud las Mercedes Caldas el cual se puso en marcha a fin de brindar seguridad tanto al personal de salud como a los usuarios durante la emergencia sanitaria.
- Actualización sistema de información SALUD VIRTUAL
- Se realizó el mantenimiento de la infraestructura en el área administrativa de la ESE y de los puntos de vacunación a fin de mejorar la prestación de los diferentes servicios de la institución.
- No se presentaron accidentes de trabajo durante la vigencia.
- Se llevaron a cabo las diferentes jornadas de vacunación contra COVID-19, tanto en el área urbana como rural del municipio, siendo nuestro municipio uno de los tres primeros en alcanzar la inmunidad de rebaño a nivel departamental.
- Se brindó apoyo y acompañamiento a las entidades educativas, administración central y demás entes municipales que lo requirieron en manejo de la emergencia sanitaria





GESTION ASISTENCIAL

- Se desarrolló con plena satisfacción y cumpliendo el 100% de las actividades contratadas el PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL 2021 y teniendo en cuenta que se requirió apoyar las actividades, se gestionó mediante la alcaldía Municipal la adición de recursos al convenio realizado inicialmente lo que permitió una mayor cobertura y el fortalecimiento de las actividades de atención primaria en salud para población del municipio de Caldas

- Se adelantaron visitas domiciliarias en las diferentes veredas del municipio a fin de brindar atención prioritaria a los pacientes de riesgo, teniendo en cuenta la dificultad de movilidad y el aislamiento solicitado a los mismos por efectos de la pandemia por coronavirus.
- Veredas priorizadas: Casco urbano, corregimiento de Nariño, vereda centro, Espalda, Cubo y población priorizada de las otras veredas por factores de riesgo específicos.







- Se realizó entrega de medicamentos en las diferentes veredas a través de jornadas de atención y en la modalidad domiciliaria
- Se realizaron durante la vigencia fiscal del año 2021, las visitas de mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos y de uso hospitalario según el plan de mantenimiento, con las cuales se busca la prolongación de la vida útil en condiciones económicas favorables de todos los recursos hospitalarios, con el fin de garantizar oportunidad a la hora de requerir su servicio, generando calidad al momento de la atención y reduciendo los costos de la no calidad y la garantía de prestación de servicios con tecnología adecuada y funcional.

GESTION FINANCIERA

La ESE Centro de salud las Mercedes de Caldas durante los años 2014 a 2018 fue calificada por el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo con la siguiente tabla evaluación que se realiza de acuerdo al seguimiento de los indicadores producto de la información cargada al aplicativo SIHO. Sin embargo, es importante indicar que para el año 2018 y 2019 se presentó una disminución significativa en los indicadores de recaudo y el indicador de ingreso frente a los compromisos.

Los años 2020 y 2021 no son objeto de evaluación, directriz del Ministerio de Protección social mientras se presente la emergencia sanitaria por la pandemia COVID.

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

Variable	Calificación
Año 2019 Resolución 1342 (con información cierre año 2018)	Riesgo bajo
Año 2018 Resolución 2249 (con información cierre año 2017)	Sin riesgo
Año 2017 Resolución 1755 (con información cierre año 2016)	Sin riesgo
Año 2016 Resolución 2184 (con información cierre año 2015)	Sin riesgo
Año 2015 Resolución 1893 (con información cierre año 2014)	Sin riesgo
Año 2014 Resolución 2090 (con información cierre año 2013)	Riesgo medio
Año 2013 Resolución 1877 (con información cierre año 2012)	Riesgo medio
Año 2012 Resolución 2509 (con información cierre año 2011)	Sin riesgo

GESTION FINANCIERA AÑO 2021

DISPONIBILIDAD FINAL.

CÓDIGO CONTABLE		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
NAT	CONCEPTO	2021	2020	VALOR VARIACIÓN	
1.1	Db	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41,144,518.00	311,996.00	40,832,522.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	41,144,518.00	311,996.00	40,832,522.00

El Saldo disponible en depósitos de cuentas corrientes a 31 de diciembre de 2021 asciende a \$ 41.144.518 frente a \$ 311.996 del año 2020, la variación positiva se dio por la gestión de recaudo y la optimización de los costos y gastos.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto	Año 2021	Año 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de Servicios de Salud	473,990,421	421,714,973
Recibidos por recuperación de cartera de vigencias anteriores	36,389,423	99,677
Recibidos por Ingresos diferentes a venta de servicios de salud	76,900	0
Recibidos por Transferencias y subvenciones	120,215,974	120,968,824
Pagado por beneficios a empleados	-169,392,364	-120,217,115
Pagado por aportes parafiscales y seguridad social	-67,049,013	-193,497,042
Pagado por servicios personales indirectos	-186,304,452	-61,106,624
Pagado por Servicios Públicos	-8,136,616	-6,058,994
Pago a proveedores	-158,539,405	-161,710,886
Pagado por Impuestos	-418,346	-328,812
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Operación	40,832,522	-135,999
Recibidos por Transferencias y subvenciones	0	0
Pago adquisición de Bienes de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo Neto de Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo del periodo	40,832,522	-135,999
Saldo Inicial de Efectivo y equivalentes de efectivo	311,996	447,995
Saldo final de Efectivo y Equivalentes al efectivo	41,144,518	311,996

El flujo de efectivo generado por la ESE durante la vigencia 2021 cubrió la totalidad de compromisos adquiridos, generando un excedente de \$ 41.144.518, se observa un impacto positivo en el comportamiento del efectivo con respecto al año 2020.

Sin embargo, es de observar que el reconocimiento de costos y gastos que generan salida de efectivo ascienden a la suma de 590 millones de pesos los cuales no se apalancan con el recaudo de venta de servicios de salud, el cual ascendió a 474 millones de pesos. La ESE se financio con parte de los recursos asignados por transferencias del gobierno central del departamento, como es el caso de los ingresos de subsidio a la oferta por valor de 120 millones de pesos.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS AÑO 2021

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Presupuesto Definitivo	Causacion	Recaudos	Cuent X Cobrar
		Adición	Reducción				
INGRESOS	503,032,011	162,038,236	10,267,980	654,802,267	665,786,092	630,907,813	34,878,280
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	311,997	0	311,997	311,997	311,997	0
BANCOS	0	311,997	0	311,997	311,997	311,997	0
INGRESOS CORRIENTES	503,032,011	158,931,608	10,267,980	651,695,639	629,007,773	594,129,493	34,878,280
NO TRIBUTARIOS	503,032,011	158,931,608	10,267,980	651,695,639	629,007,773	594,129,493	34,878,280
OPERACIONALES	503,032,011	25,443,750	10,267,980	518,207,781	495,519,915	473,990,421	21,529,494
VENTA DE SERVICIOS	503,032,011	25,443,750	10,267,980	518,207,781	495,519,915	473,990,421	21,529,494
SERVICIOS DE SALUD	503,032,011	25,443,750	10,267,980	518,207,781	495,519,915	473,990,421	21,529,494
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1,786,757	0	0	1,786,757	3,421,618	3,324,807	96,811
REGIMEN SUBSIDIADO	316,469,947	0	0	316,469,947	304,015,134	302,618,701	1,396,433
COMFAMILIAR	145,147,927	0	0	145,147,927	133,316,388	132,752,826	563,562
NUEVA EPS	147,864,420	0	0	147,864,420	149,462,346	148,675,624	786,722
CAJACOPI	23,457,600	0	0	23,457,600	21,236,400	21,190,251	46,149
ATENCION A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIER	117,047,582	0	0	117,047,582	0	0	0
CAPITADOS	117,047,582	0	0	117,047,582	0	0	0
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC	29,468,515	25,443,750	0	54,912,265	129,934,604	114,668,354	15,266,250
PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL	29,468,515	0	0	29,468,515	104,490,854	104,490,854	0
PLAN DEPARTAMENTAL	0	25,443,750	0	25,443,750	25,443,750	10,177,500	15,266,250
OTROS SERVICIOS DE SALUD	38,259,210	0	10,267,980	27,991,230	58,148,559	53,378,559	4,770,000
PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA	17,853,600	0	1,953,600	15,900,000	15,900,000	11,130,000	4,770,000
ACCIONES DE CONTROL DEL RIESGO	0	0	0	0	26,755,259	26,755,259	0
DISPENSACION MEDICAMENTOS	8,615,400	0	0	8,615,400	12,200,000	12,200,000	0
PARTICULARES	3,475,830	0	0	3,475,830	3,293,300	3,293,300	0
OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	8,314,380	0	8,314,380	0	0	0	0
CONVENIO ATENCION PRIMARIA EN SALUD ADULTO M	8,314,380	0	8,314,380	0	0	0	0
APORTES	0	133,487,858	0	133,487,858	133,487,858	120,139,072	13,348,786
Aportes de la Nación no ligados a la Venta de Servicios	0	133,487,858	0	133,487,858	133,487,858	120,139,072	13,348,786
APORTES NIVEL DEPARTAMENTAL	0	133,487,858	0	133,487,858	133,487,858	120,139,072	13,348,786
Del Nivel Central Departamental- Aportes Resolución 08	0	133,487,858	0	133,487,858	133,487,858	120,139,072	13,348,786
RECURSOS DE CAPITAL	0	2,794,631	0	2,794,631	36,466,323	36,466,323	0
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	2,794,631	0	2,794,631	36,466,323	36,466,323	0
RECURSOS DEL BALANCE	0	2,794,631	0	2,794,631	36,466,323	36,466,323	0
RECUPERACION DE CARTERA	0	2,794,631	0	2,794,631	36,389,423	36,389,423	0
COMFAMILIAR HUILA	0	0	0	0	1,511,803	1,511,803	0
COMFABOY	0	0	0	0	4,999,999	4,999,999	0
PLAN NACIONAL DE SALUD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	5,160,001	5,160,001	0
NUEVA EPS	0	0	0	0	3,651,454	3,651,454	0
COVENIO GOBERNACION	0	0	0	0	21,066,166	21,066,166	0
CONVENIO SUBSIDIO A LA OFERTA	0	2,794,631	0	2,794,631	0	0	0
REINTEGROS	0	0	0	0	76,900	76,900	0

El presupuesto de ingresos aprobado para la vigencia fiscal 2021 Ascendió a la suma de \$ 503.032.011, durante lo corrido del año se realizaron adiciones presupuestales por \$ 162.038.236, Reducciones por \$ 10.267.980 obteniendo un presupuesto definitivo de \$ 654.802.267, durante el año se obtuvo reconocimientos por valor de \$ 665.786.092 incluyendo disponibilidad inicial y recuperación de cartera de vigencias anteriores, del total de reconocimiento se recaudó un valor de \$ 630.907.813 equivalente al 95% del total de los ingresos facturados.

El total reconocido por venta de servicios de salud es de \$ 495.519.915, se recaudo \$ 473.990.421 quedando una cartera por cobrar de la vigencia 2021 de \$ 21.529.494, de Es importante indicar que del total de los ingresos se obtuvo aportes del departamento no ligados a la venta de servicios de salud Subsidio a la oferta por valor de \$ 133.487.858, de este valor se recaudo \$ 120.139.072, quedando pendiente el recaudo del 10% por valor de \$ 13.348.786, dichas transferencias fueron giradas para comprometer gastos de funcionamiento y de operación de la vigencia 2021.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificación		Traslados		Presupuesto Definitivo	Compromisos	Giros	Cuentas x Pagar
		Adición	Reducción	Creditos	Contracreditos				
GASTOS	503,032,011	162,038,236	10,267,980	69,100,000	69,100,000	654,802,267	603,112,080	589,763,294	13,348,786
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	456,823,944	134,243,605	10,267,980	62,351,496	67,201,309	575,949,756	531,250,300	531,250,300	0
GASTOS DE PERSONAL	379,977,397	106,985,027	0	21,100,000	62,801,309	445,261,115	422,745,829	422,745,829	0
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	202,902,067	29,713,465	0	600,000	57,101,309	176,114,223	169,392,364	169,392,364	0
SERVICIOS PROFESIONALES INDIRECTOS	110,581,648	77,271,562	0	8,000,000	5,700,000	190,153,210	186,304,452	186,304,452	0
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	66,493,682	0	0	12,500,000	0	78,993,682	67,049,013	67,049,013	0
GASTOS GENERALES	74,570,547	27,258,578	10,267,980	41,251,496	4,400,000	128,412,641	108,504,471	108,504,471	0
ADQUISICION DE BIENES	23,675,541	16,000,000	10,267,980	29,000,000	0	58,407,561	42,925,971	42,925,971	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,475,541	8,000,000	0	11,000,000	0	33,475,541	23,815,971	23,815,971	0
COMPRAS DE EQUIPOS	5,000,000	8,000,000	10,267,980	18,000,000	0	20,732,020	15,410,000	15,410,000	0
DOTACION DE PERSONAL	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
BIENESTAR SOCIAL	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0
OTRAS ADQUISICIONES DE BIENES	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0
ADQUISICION DE SERVICIOS	49,395,006	11,258,578	0	12,251,496	3,400,000	69,505,080	65,160,154	65,160,154	0
CAPACITACION	500,000	0	0	1,500,000	0	2,000,000	0	0	0
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,933,000	0	0	0	1,500,000	5,433,000	5,370,000	5,370,000	0
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0
SERVICIOS PUBLICOS	6,929,634	0	0	2,000,000	0	8,929,634	8,136,616	8,136,616	0
SEGUROS	3,763,147	0	0	0	0	3,763,147	3,681,806	3,681,806	0
PUBLICIDAD	3,800,000	3,000,000	0	0	500,000	6,300,000	6,120,000	6,120,000	0
MANTENIMIENTO	25,151,601	8,258,578	0	5,251,496	0	38,661,675	38,495,500	38,495,500	0
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	141,624	0	0	3,500,000	0	3,641,624	2,756,232	2,756,232	0
SISTEMATIZACION	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	776,000	0	0	0	0	776,000	600,000	600,000	0
IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1,500,000	0	0	0	1,000,000	500,000	418,346	418,346	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,276,000	0	0	0	0	2,276,000	0	0	0
OTRAS TRANSFERENCIAS	2,276,000	0	0	0	0	2,276,000	0	0	0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2,276,000	0	0	0	0	2,276,000	0	0	0
GASTOS DE OPERACION	46,208,067	27,794,631	0	6,748,504	1,898,691	78,852,511	71,861,781	58,512,995	13,348,786
GASTOS DE COMERCIALIZACION	46,208,067	27,794,631	0	6,748,504	1,898,691	78,852,511	71,861,781	58,512,995	13,348,786
COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	44,309,376	25,000,000	0	6,748,504	0	76,057,880	69,067,150	55,718,364	13,348,786
MEDICAMENTOS	29,987,745	15,000,000	0	0	0	44,987,745	38,998,941	35,650,155	3,348,786
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	9,595,910	5,000,000	0	5,000,000	0	19,595,910	19,595,910	14,595,910	5,000,000
INSUMOS DE ODONTOLOGIA	4,725,721	5,000,000	0	1,748,504	0	11,474,225	10,472,299	5,472,299	5,000,000
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1,898,691	0	0	0	1,898,691	0	0	0	0
OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1,898,691	0	0	0	1,898,691	0	0	0	0
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTO OPERACION	0	2,794,631	0	0	0	2,794,631	2,794,631	2,794,631	0

El presupuesto definitivo de gastos de la ESE centro de salud las Mercedes de caldas, incluidas las adiciones y reducciones presupuestales durante el año 2021 ascendió a la suma de \$ 654.802.267, los compromisos se realizaron por \$ 603.112.080, de los cuales se cancelaron \$ 589.763.294, lo que determina una cuenta por pagar de \$ 13.348.786 la cual se cancelará en el momento en que la Gobernación de Boyacá gire el saldo del 10% contrato de subsidio a la oferta, teniendo en cuenta que la misma se apropio con dichos recursos.

CANCELACION PASIVOS

Durante la vigencia 2021 la ESE cancelo pasivos de vigencias anteriores (año 2020) por valor de \$ 2.794.631, las cuales disminuyeron con respecto a las constituidas en el año 2019 y canceladas en el año 2020 tal como se indica a continuación.

Descripción	Cuenta por pagar año 2021 constituidas en el año 2020	Cuenta por pagar año 2020 constituidas en el año 2019
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTO PERSONAL	0	30.067.314
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES GASTOS GENERALES	0	3.435.810
PAGO GASTOS DE OPERACION Y COMERCIALIZACION	2.794.631	
TOTAL	2.794.631	33.503.124

INDICADORES DE GESTION

Indicadores de gestión	Formula del indicador	Resultado vigencia 2020
Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior.	Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia / Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior.	1,20
Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención e Salud	Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivada de los planes de mejora del componente de auditoría	0,9
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	Número de metas del Plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / Número de metas del Plan Operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación.	0,9
Categorización del riesgo	Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y protección social	Pendiente resolución de categorización del riesgo
Evolución del gasto por Unidad de Valor Relativo producido	[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de evaluación/Número de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometidos en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación/número UVR producidas en la vigencia anterior)]	1,0 (Pendiente por validar SIHO 2193)
y Material Médico Quirúrgico Adquiridos	[(Valor Adquisición de Medicamentos y Material Médico Quirúrgico, por cooperativas o medios electrónicos)/(Total Adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico quirúrgico)]	0
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto del salario de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación. B.(Valor de la Deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 d diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior)	0
Utilización de la información de RIPS	Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas de primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.	4
Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)	1.01

	/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluye valor CxP de vigencias anteriores).	
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la SNS	Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.	oportuno
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la sección 2, capítulo 8, título 3, parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016. Decreto único reglamentario del sector de salud y protección social, o la norma que la sustituya.	Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.	oportuno
Proporción de las gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación	Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron al programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación / Total de mujeres gestantes identificadas en	0,80
Incidencia de sífilis congénita en niños de Madres con controles en la ESE	Número de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis Congénita en población atendida por la ESE en la vigencia Objeto	0
Evaluación de la aplicación de la guía específica: Guía de atención de enfermedad hipertensiva	Numero de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE/ Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos por la ESE en la vigencia objeto de Evaluación	0,90
Evaluación de la aplicación de la guía de crecimiento y desarrollo	Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y de / Número de Historias Clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE	0,9
Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita médica general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación/ Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas en la vigencia objeto de evaluación.	1


IBETH MILENA PARRA CARO
 Gerente