



ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.

**INFORME DE GESTION
DICIEMBRE 2010**

INTRODUCCIÓN

De conformidad con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, se presenta ante la Junta Directiva de la ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C, el presente documento de Informe de Gestión con corte a Diciembre 31 de 2010, el cual expone los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores empleados en la evaluación de las metas semestrales de gestión del periodo, formulados dentro del Plan de Gestión presentado por el Gerente de la ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C., el cual fue debidamente debatido y aprobado mediante acuerdo 006 de Diciembre de 2008.

Se informan también en este corte, los avances y logros alcanzados en virtud de la asesoría y apoyo técnico recibido por parte del ministerio de la protección social para el desarrollo del proyecto de asistencia técnica en la preparación de IPS para la acreditación y adopción del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la que fue seleccionada la ESE CLÍNICA.

Finalmente se anexa matriz de metas con los resultados de los indicadores de gestión, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 473 de 2008, para el corte Diciembre 31 de 2010, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 74° de la ley 1438 de 2011.

En merito de los expuesto se coloca en consideración de los miembros de la Junta Directiva el presente informe de gestión semestral para su correspondiente evaluación.

1. GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

El Plan de cargos de la vigencia 2010 fue aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo 003 de Diciembre 22 de 2009. De los 41 cargos definitivos con corte a 31 de Diciembre de 2010, se suprimieron automáticamente tres (3) cargos en virtud del retiro del personal por obtener su derecho a pensión, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 04 de 2004, así: Dos (02) Auxiliares del área de la salud y un (01) Auxiliar Servicio General.

De los (38) cargos restantes, (33) se encuentran actualmente provistos y (5) se encuentran sin proveer así: (3) Médicos Especialistas de cuatro horas; un (1) Médico especialista de cinco horas y una (1) enfermera, los cuales no han sido provistos nuevamente en atención a las metas y compromisos institucionales dentro del convenio de reestructuración suscrito con la nación.

En cumplimiento de estas obligaciones, se observa que a la fecha se han reducido un total de 155 cargos que corresponden a un 94,51% de la meta propuesta dentro de dicho convenio, frente a un 92,68% del periodo anterior. La tabla No 1 muestra el porcentaje de cumplimiento con relación al número de cargos suprimidos por cada vigencia.

Tabla No 1 ANALISIS DE METAS FRENT AL NUMERO DE CARGOS DEL CONVENIO DE REESTRUCTURACION

Num. Cargos Año base (2003):	191
Número Total de Cargos (Meta):	27
Número de cargos a suprimir (Meta)	164

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Número de cargos Provistos (*)	74	66	56	54	48	41	38
Núm. De cargos Suprimidos (En la Vigencia / Acum.)(**)	117 117	8 125	12 137	6 143	5 148	2 152	3 155
Porcentaje de ejecución de las metas del convenio	71,34%	76,22%	83,54%	87,20%	90,24%	92,68%	94,51%

Fuente: Planes de cargos aprobados - Junta Directiva

(*) Número de cargos a Dic. 31 de la correspondiente vigencia

(**) Se informan los cargos suprimidos para cada vigencia y su acumulado

GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

1. Ingresos

A continuación se muestra cuadro comparativo de la ejecución de ingresos con corte a Diciembre 31 de 2010 y su contraste con los periodos 2008 y 2009. (La ejecución presupuestal desagregada de ingresos con corte a 31 de Diciembre de 2010, se presenta en documento anexo).

Tabla No 2 ANALISIS DE LOS INGRESOS POR VIGENCIA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			PRESUPUESTO			PRESUPUESTO		
	Dic-08			Dic-09			Dic-10		
	DEFINITIVO	RECAUDO	%	DEFINITIVO	RECAUDO	%	DEFINITIVO	RECAUDO	%
VIGENCIA ACTUAL	9.555.399.489	4.693.672.511	49,12%	12.465.526.014	10.153.229.913	81,45%	9.288.781.948	7.055.331.028	75,96%
VIGENCIAS ANTERIORES	8.702.300.935	8.702.300.935	100,00%	12.644.027.619	12.644.027.619	100,00%	19.080.307.317	19.080.307.317	100,00%
TOTAL	18.257.700.424	13.395.973.446	73,37%	25.109.553.633	22.797.257.532	90,79%	28.369.089.265	26.135.638.345	92,13%

El presupuesto de ingresos de la vigencia 2010 presenta un aumento en su apropiación definitiva del 12,98% frente al periodo inmediatamente anterior. Así mismo, registra un incremento del 14,64% en el monto de los recaudos en vigencia 2010, al pasar de \$22.797 millones recaudados en 2009 a \$26.135 millones en 2010, lo que corresponde a \$3.338 millones de pesos adicionales en el monto de los ingresos recaudados en la vigencia 2010. Estos resultados confirman la consolidación en el crecimiento sostenido de los ingresos y recaudos totales anuales por encima de la inflación causada.

Igual comportamiento se observa en la ejecución comparativa con el presupuesto definitivo, que registra un porcentaje de ejecución del 92,13% en 2010, frente a un 90,79% de 2009, lo que representa un incremento del 1,34%. De esta forma se evidencia la coherencia existente entre los montos proyectados y los ejecutados dentro del presupuesto, teniendo en cuenta que frente a periodos anteriores, como por ejemplo en las vigencias 2008 y 2007 se registran porcentajes de ejecución que apenas alcanzan un 73,37% y 68,79% respectivamente.

A continuación se presenta la evolución en la participación de los recaudos para los periodos 2010, 2009 y 2008 comparativamente.

Tabla No 3 ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE LOS RECAUDOS POR VIGENCIA

	PARTICIPACION DE LOS RECAUDOS					
	Dic-08	%	Dic-09	%	Dic-10	%
Vigencia Actual	4.693.672.511	35,04%	10.153.229.913	44,54%	7.055.331.028	27,00%
Vigencias Anteriores	8.702.300.935	64,96%	12.644.027.619	55,46%	19.080.307.317	73,00%
RECAUDOS	13.395.973.446	100,00%	22.797.257.532	100,00%	26.135.638.345	100,00%

Como resultado de un pobre comportamiento en el pago de las obligaciones de los aseguradores, principalmente de las EPSS, se observa un importante descenso en el porcentaje de participación de los recaudos de la vigencia actual sobre los recaudos totales a corte Diciembre 31 de 2010. Lo cual conlleva a que la entidad posea una alta dependencia del recaudo de vigencias anteriores y un menor flujo de recursos en los ingresos corrientes de la entidad, afectado así sus indicadores financieros relacionados con la vigencia corriente.

2. Gastos

El cuadro siguiente muestra un comparativo con los periodos a Diciembre de 2008, 2009 y 2010. (La ejecución de gastos para la vigencia 2010 se presenta en documento anexo).

Tabla No 4 ANALISIS DE LA EJECUCION DEL GASTO POR VIGENCIA

DESCRIPCION	Dic-08			Dic-09			Dic-10		
	DEFINITIVO	COMPROM	%	DEFINITIVO	COMPROM	%	DEFINITIVO	COMPROM	%
PRESUPUESTO DE GASTOS	18.257.700	15.493.260	84,9%	25.109.554	20.552.875	81,9%	28.369.089	21.399.921	75,4%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.257.699	15.493.260	84,9%	23.409.554	20.552.875	87,8%	25.519.089	21.286.421	83,4%
Gasto de Personal	12.284.052	11.311.007	92,1%	15.455.617	14.431.554	93,4%	15.597.237	15.001.518	96,2%
Gasto de Administración	2.904.580	2.762.071	95,1%	3.136.632	2.755.745	87,9%	2.777.381	2.220.166	79,9%
Gastos de Operación	9.379.472	8.548.936	91,1%	12.318.986	11.675.810	94,8%	12.819.856	12.781.351	99,7%
GASTOS GENERALES	2.627.735	1.939.309	73,8%	3.846.776	2.376.983	61,8%	5.588.806	3.465.952	62,0%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.030.033	863.668	83,8%	1.886.522	1.247.119	66,1%	2.103.620	1.212.261	57,6%
GASTOS DE OPERACIÓN	1.597.703	1.075.641	67,3%	1.960.254	1.129.864	57,6%	3.485.187	2.253.691	64,7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.147.537	409.332	35,7%	1.680.567	1.591.530	94,7%	2.397.972	919.668	38,4%
cesantías Pago Directo	922.039	322.481	35,0%	1.128.177	1.030.180	91,3%	1.100.000	193.942	17,6%
OTRAS TRANSFERENCIAS	225.498	86.850	38,5%	552.390	561.350	101,6%	1.297.972	725.726	55,9%
Sentencias y Conciliaciones	192.271	53.624	27,9%	200.000	208.961	104,5%	975.491	403.244	41,3%
VIGENCIAS ANTERIORES SENTENCIAS	33.227	33.227	100,0%	352.390	352.390	100,0%	322.481	322.481	100,0%
GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL Y	0	0	***	0	0	***	0	0	***
PRESTACION DE SERVICIOS	2.198.376	1.833.612	83,4%	2.426.593	2.152.808	88,7%	1.935.074	1.899.284	98,2%
SERVICIO DE LA DEUDA	1	0	0,0%	0	0	***	0	0	***
SERV. DELA DEUDA PUBLICA INTERNA	1	0	0,0%	0	0	***	0	0	***
Amortización deuda publica Interna	1	0	0,0%	0	0	***	0	0	***
Interés comisión y otros gastos deuda	0	0	***	0	0	***	0	0	***
INVERSIONES SECTOR SALUD	0	0	***	1.700.000	0	0,0%	2.850.000	113.500	4,0%
VIGENCIA ACTUAL	14.969.977	12.205.536	81,5%	21.003.309	16.446.630	78,3%	25.473.463	18.504.295	72,6%
VIGENCIAS ANTERIORES	3.287.724	3.287.724	100,0%	4.106.244	4.106.244	100,0%	2.895.626	2.895.626	100,0%
TOTAL PRESUPUESTO	18.257.700	15.493.260	84,9%	25.109.554	20.552.875	81,85%	28.369.089	21.399.921	75,4%

Como puede observarse, el porcentaje de compromisos registrados guarda coherencia con la ejecución anual de gastos proyectada. Se observa además una reducción en el gasto comprometido para la vigencia 2010 presentando un porcentaje del 75,4% de compromisos sobre el presupuesto definitivo aprobado, frente a un 81,85% y 84,9% para los periodos 2009 y 2008 respectivamente.

Lo anterior se soporta en un crecimiento de los recaudos registrados dentro del presupuesto de ingresos que alcanza un 14.64%, mientras que el gasto comprometido solo creció un 4,12%. De esta manera se da cumplimiento a los objetivos trazados dentro del Plan de Gestión, orientados a racionalizar el gasto institucional para fortalecer la capacidad financiera de la entidad.

3. Análisis Presupuestal

Tabla No 5 COMPARATIVO INDICADORES PRESUPUESTALES POR VIGENCIA

INDICADOR	Dic-08	Dic-09	Dic-10
Total Ingresos Reconocidos	20.755.573.568	33.058.557.250	38.426.616.796
Total Ingresos Recaudados	13.395.973.446	22.797.257.532	26.135.638.345
Total Gastos comprometidos	15.493.259.557	20.552.874.811	21.399.921.099
Total Pagos realizados	11.173.008.748	17.387.493.589	17.786.816.120

A Reconocimientos / Compromisos	1,34	1,61	1,80
B Recaudos / Compromisos	0,86	1,11	1,22
C % de Pagos / Compromisos	72%	85%	83%
D Reconocimientos - Compromisos	5.262.314.011	12.505.682.439	17.026.695.697
E Recaudos - compromisos	-2.097.286.111	2.244.382.721	4.735.717.246

Fuente: Ejec. Presupuestales ESE CMRC

Los indicadores calculados muestran una relación reconocimientos/compromisos superior a 1 para la vigencia 2010 (1.80), lo que demuestra que los compromisos registrados dentro del presupuesto se encuentran soportados por los ingresos reconocidos.

De igual forma, se observa además la sostenibilidad en la relación recaudos/compromisos que se mantiene superior a 1 (1.22 para la vigencia 2010), lo que demuestra que, a diferencia de periodos anteriores a 2009 y 2010, los compromisos registrados dentro del presupuesto se encuentran soportados no solo por los ingresos reconocidos, sino también por los recaudos efectivos de la misma, garantizando de esta forma una mayor liquidez y garantía de pago al momento de honrar los compromisos que asuma la entidad.

Esta información es consistente con la diferencia (recaudos – compromisos) que hasta antes de la vigencia 2009 se mantuvo con valores negativos y que en 2010 alcanza los \$4.735 millones positivos.

4. Análisis Financiero

A continuación se muestra cuadro comparativo de las cuentas que conforman el Balance General de la entidad con corte a 31 de Diciembre de 2008, 2009 y 2010 respectivamente. Así mismo, se registra el análisis horizontal de la variación registrada entre los periodos 2009 y 2010 en valores absolutos y porcentaje de variación.

Balance comparativo del Balance General 2009 y 2010

	Dic. 31 de 2008	Dic. 31 de 2009	Dic. 31 de 2010	Variación (09-10)	%
Activo Corriente (1)	23.635.247.044,62	25.435.409.504,16	26.778.569.308,05	1.343.159.803,89	5,28%
11 Efectivo	2.171.207.432,40	5.466.901.763,96	8.512.011.144,48	3.045.109.380,52	55,70%
14 Deudores	21.106.125.477,57	19.626.492.667,95	18.086.513.478,99	-1.539.979.188,96	-7,85%
15 Inventarios	357.914.134,65	342.015.072,25	180.044.684,58	-161.970.387,67	-47,36%
Activo No Corriente (2)	4.823.652.168,41	4.084.330.287,71	4.464.089.395,06	379.759.107,35	9,30%
16 Propiedades, Planta y Equipo	2.181.847.829,10	2.066.578.045,43	2.604.907.989,19	538.329.943,76	26,05%
19 Otros Activos	2.641.804.339,31	2.017.752.242,28	1.859.181.405,87	-158.570.836,41	-7,86%
TOTAL ACTIVO (3)	28.458.899.213,03	29.519.739.791,87	31.242.658.703,11	1.722.918.911,24	5,84%

	6.101.950.574,87	1.274.513.577,36	1.503.450.063,92	228.936.486,56	17,96%
Pasivo Corriente (4)	6.101.950.574,87	1.274.513.577,36	1.503.450.063,92	228.936.486,56	17,96%
23 Obligaciones Financieras	0	0	0	0,00	***
24 Cuentas por Pagar	4.198.781.536,87	313.130.722,25	718.562.075,81	405.431.353,56	129,48%
27 Pasivos Estimados	1.903.169.038,00	961.382.855,11	784.887.988,11	-176.494.867,00	-18,36%
Pasivo No Corriente (5)	403.859.024,00	353.194.152,00	211.791.763,00	-141.402.389,00	-40,04%
25 Obligaciones Laborales	403.859.024,00	353.194.152,00	211.791.763,00	-141.402.389,00	-40,04%
TOTAL PASIVO	6.505.809.598,87	1.627.707.729,36	1.715.241.826,92	87.534.097,56	5,38%

	21.953.089.614,16	27.892.032.062,51	29.527.416.876,19	1.635.384.813,68	5,86%
Patrimonio (6)	21.953.089.614,16	27.892.032.062,51	29.527.416.876,19	1.635.384.813,68	5,86%
32 Patrimonio Institucional	21.953.089.614,16	27.892.032.062,51	29.527.416.876,19	1.635.384.813,68	5,86%

Los datos muestran un incremento del activo en un 5,84%, soportado en un significativo crecimiento del efectivo en el orden de \$3.045 millones en la vigencia 2010 en comparación con el 2009, lo que representa un 55,7% de incremento solo en esta cuenta.

De igual modo, los pasivos registran un incremento del 5,38%, que se origina en un aumento de las cuentas por pagar como resultado del crecimiento en los servicios demandados y contratados por la entidad conforme a los servicios que se ofertan y prestan. Finalmente se observa que el patrimonio de la entidad igualmente se incrementó en un 5,86%.

En documento anexo se presenta el detalle del balance y estado de resultados de la entidad con corte a Diciembre 31 de 2010.

A continuación se muestra un comparativo del estado de resultados de la entidad para las vigencias 2009 y 2010 respectivamente. Se observa una disminución significativa en los excedentes del ejercicio comparado con la vigencia 2009, en el cual se realizó una importante depuración de cartera, del orden del 75.45%, registrándose así un excedente del ejercicio de \$1.635 millones para la vigencia 2010.

Estado de resultados comparativo General 2009 y 2010

Estado de Resultados		Dic-09	Dic-10	% Variación
Ingresos Operacionales (1)		17.802.380.525,68	17.651.560.088,16	-0,85%
43	Venta de Servicios	17.802.380.525,68	17.651.560.088,16	-0,85%
Costo de Ventas y Operación (2)		9.955.370.330,05	13.999.581.401,79	40,62%
6310	Servicios de Salud	9.955.370.330,05	13.999.581.401,79	40,62%
Gastos Operacionales (3)		3.168.043.706,06	3.295.409.470,34	4,02%
51	De Administración	2.960.319.715,46	2.862.830.182,15	-3,29%
53	Provisiones, Agotamiento, Amortización	207.723.990,60	432.579.288,19	108,25%
Excedente o déficit Operacional (4)		4.678.966.489,57	356.569.216,03	-92,38%
Otros Ingresos (5)		912.732.381,09	1.404.978.555,47	53,93%
4428	Otras Transferencias	528.620.130,00	50.000.000,00	-90,54%
48 Otros Ingresos		384.112.251,09	1.354.978.555,47	252,76%
4805	Financieros	6.753.613,52	937.221.446,00	13777,33%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4.698.952,00	157.532.313,10	3252,50%
4810	Extraordinarios	372.659.685,57	606.000.429,03	62,61%
4815	Ajustes de Ejercicios anteriores	0,00	-345.775.632,70	***
Otros Gastos (7)		-1.069.800.016,99	126.162.957,82	-111,79%
5802	Comisiones	3.595.593,01	4.116.999,66	14,50%
5805	Financieros	2.693.104,94	5.011.163,77	86,07%
5808	Otros gastos ordinarios	39.094.111,00	0,00	-100,00%
5810	Extraordinarios	4.691.293,00	70.999.053,00	***
5815	Ajustes de Ejercicios anteriores	-1.119.874.118,94	46.035.741,39	
Excedente o déficit del Ejercicio (11)		6.661.498.887,65	1.635.384.813,68	-75,45%

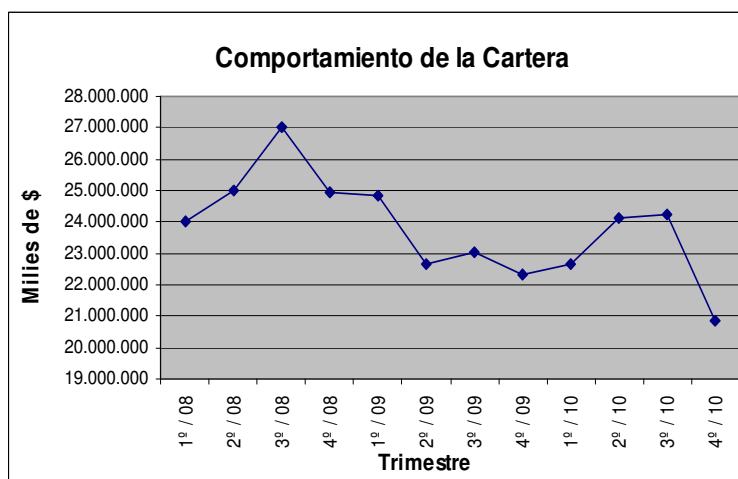
El análisis de la información registrada muestra que si bien los ingresos por venta de servicios no tuvieron una variación significativa comparados con el periodo anterior, los costos tuvieron un incremento importante debido, en buena medida, a las inversiones realizadas dentro de la vigencia en materia de dotación en equipos biomédicos y adquisición mobiliario hospitalario, así como el incremento en las asignaciones del personal asistencial contratado, con el propósito de garantizar su activa participación y compromiso dentro del proyecto de acreditación y el programa de seguridad el paciente. Y Finalmente, a la disminución en las tarifas de los servicios que históricamente se contrataban con el DADIS y que como resultado de la entrada en operación del Plan Piloto en el Distrito de Cartagena, se trasladaron a las EPS-S cuyos precios de compra de servicios son visiblemente menos favorables.

5. Comportamiento de la cartera

En esta sección se registra el comportamiento de la cartera para cada uno de los trimestres de las vigencias 2008, 2009 y 2010.

Trimestres	miles de \$
1° / 08	24.022.472
2° / 08	24.976.026
3° / 08	27.008.050
4° / 08	24.968.328
1° / 09	24.838.461
2° / 09	22.630.590
3° / 09	23.010.853
4° / 09	22.319.133
1° / 10	22.646.725
2° / 10	24.141.493
3° / 10	24.252.897
4° / 10	20.876.664

Fuente: Reportes Dec. 2193 ESE CMRC



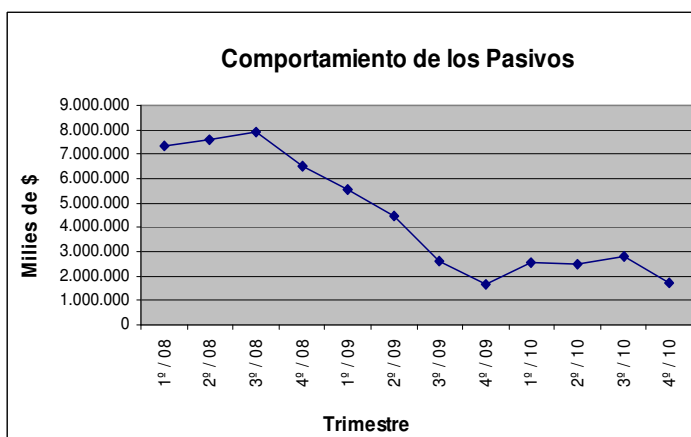
La cartera muestra una reducción en \$1.442 millones de pesos para el corte informado en comparación con el periodo anterior, lo que corresponde a disminución del 6,46% para el cuarto trimestre de 2010 frente al cuarto trimestre de 2009. (El detalle de la cartera por edades y deudores se encuentra contenido en documento anexo).

6. Comportamiento de los pasivos

A continuación se presenta el comportamiento de los pasivos para cada uno de los trimestres de las vigencias 2008, 2009 y 2010 respectivamente.

Trimestres	miles de \$
1° / 08	7.324.029
2° / 08	7.608.229
3° / 08	7.891.933
4° / 08	6.505.810
1° / 09	5.564.843
2° / 09	4.461.840
3° / 09	2.594.581
4° / 09	1.627.707
1° / 10	2.579.041
2° / 10	2.504.474
3° / 10	2.833.307
4° / 10	1.715.241

Fuente: Reportes Dec. 2193 ESE CMRC



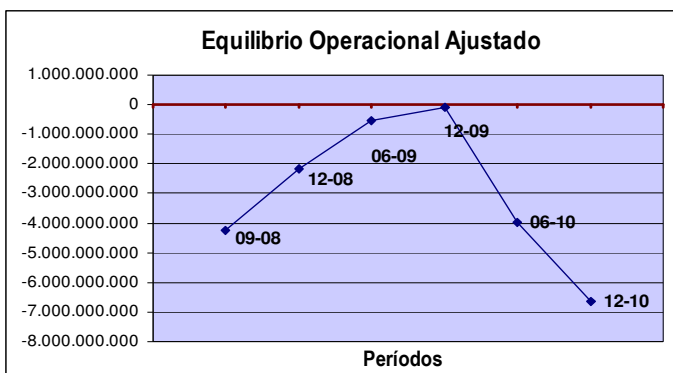
Como puede observarse claramente en el gráfico, a partir del cuarto trimestre de la vigencia 2008, los pasivos muestran un comportamiento descendente para cada uno de los periodos registrados, registrándose los valores más bajos en el cuarto trimestre de las vigencias 2009 y 2010.

Desde que se inició este comportamiento en el cuarto trimestre de 2008 hasta el cuarto trimestre de 2010, se observa una reducción de los pasivos en \$4.790 millones de pesos, lo que representa una reducción del **73.63%**.

7. Indicadores financieros

Equilibrio Operacional Ajustado

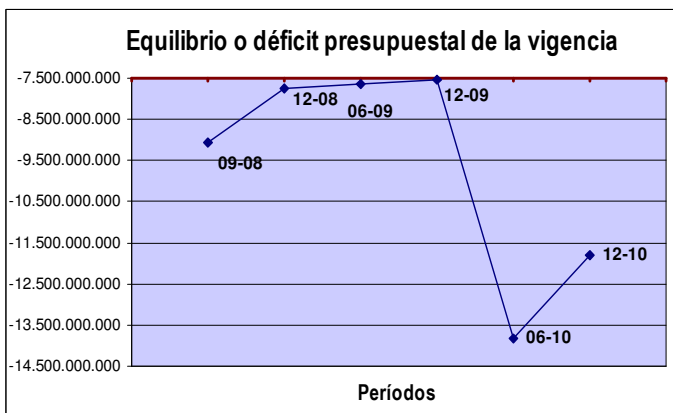
Corte	Valor
09-08	-4.232.947.544
12-08	-2.187.491.815
06-09	-551.242.263
12-09	-81.241.758
06-10	-3.991.843.831
12-10	-6.640.498.882



Se observa como el equilibrio operacional que se encontraba en \$ -81.241.758 en Diciembre de 2009, pasa a \$-6.640.498.882. Este resultado se deriva principalmente del pobre comportamiento en el pago de los aseguradores, cuya rotación de cartera promedio supera los seis (6) meses, razón por la cual el recaudo corriente o de vigencia actual se ve seriamente afectado impactando directamente este indicador en forma negativa.

Equilibrio o Déficit Presupuestal

Corte	Valor
09-08	-9.074.409.026
12-08	-7.764.624.362
06-09	-7.636.375.421
12-09	-7.533.467.528
06-10	-13.839.587.972
12-10	-11.796.717.815



Como se advierte en la gráfica, pese a que este indicador registra una ligera recuperación para el cuarto trimestre de 2010 en comparación con el trimestre anterior, frente a periodos anteriores presenta un descenso significativo, superior a los \$4.000 millones de pesos, cuya explicación se soporta en los elementos analizados en el apartado anterior; razón por lo cual el resultado del déficit es muy marcado.

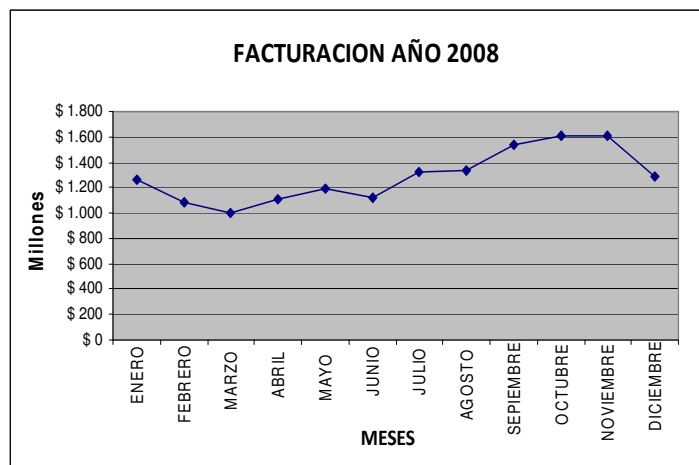
Este comportamiento se deriva del impacto de las inversiones realizadas por la administración en procura de mejorar las condiciones del recurso humano y de los costos en la implementación de los procesos de mejoramiento de la calidad que han requerido de esta un mayor volumen de recursos del periodo, lo cual que demanda a su vez, a pesar de alcanzar las metas en el recaudo total proyectadas, orientar sus esfuerzos en recaudo de las obligaciones correspondientes a la vigencia corriente con lo cual se mejorarían lo resultados de estos indicadores.

Esta es una situación que contrasta con la urgente necesidad de las instituciones de recuperar los montos de la cartera vencida, la cual pierde su valor en el tiempo y que además es frecuentemente objeto de deducciones dentro de las propuestas de acuerdo de pago, obligando de esta forma a las entidades a recurrir a acciones judiciales para garantizar su pago, lo que les representan gastos adicionales que afectan su flujo de caja, generando así un alto costo de oportunidad que restringe sus posibilidades de inversión en el corto plazo.

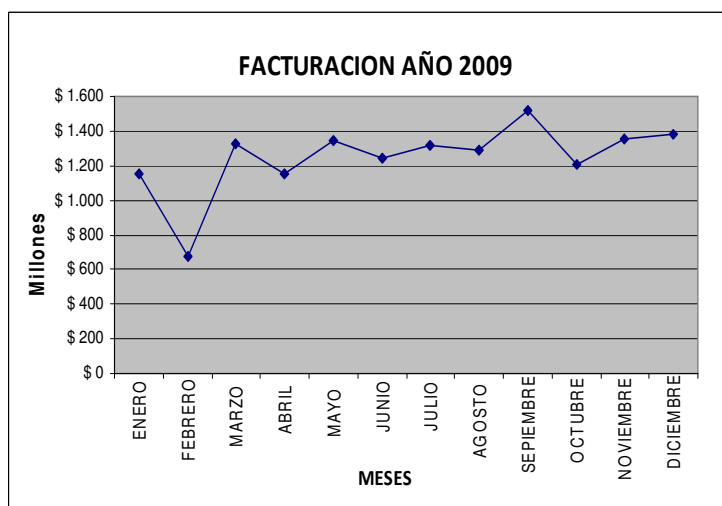
8. Facturación

A continuación se muestra la facturación por servicios para cada uno de los periodos correspondientes a las vigencias 2008 y 2009 respectivamente.

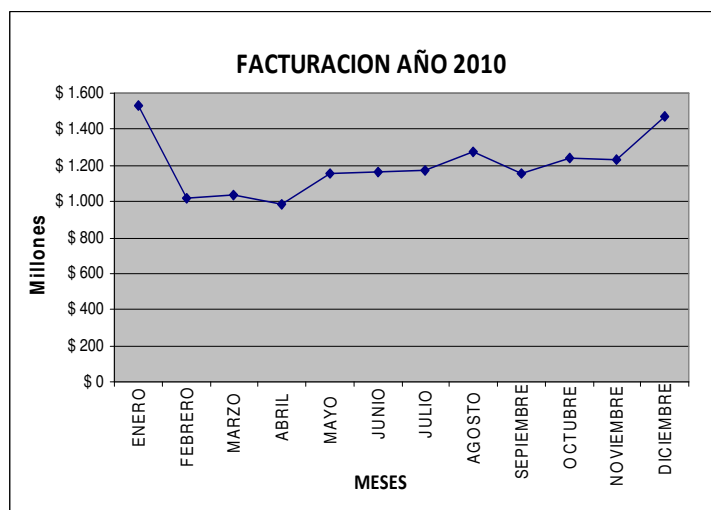
FACTURACION 2008	
ENERO	\$ 1.263.279.154
FEBRERO	\$ 1.089.706.816
MARZO	\$ 1.006.063.485
ABRIL	\$ 1.112.918.622
MAYO	\$ 1.191.136.574
JUNIO	\$ 1.124.839.225
JULIO	\$ 1.325.513.605
AGOSTO	\$ 1.337.337.012
SEPIEMBRE	\$ 1.533.277.340
OCTUBRE	\$ 1.613.257.952
NOVIEMBRE	\$ 1.613.257.952
DICIEMBRE	\$ 1.284.893.813
TOTAL ANUAL	\$ 15.495.481.550
PROM./MES	\$ 1.291.290.129



FACTURACION 2009	
ENERO	\$ 1.154.630.169
FEBRERO	\$ 674.029.566
MARZO	\$ 1.322.812.975
ABRIL	\$ 1.148.007.917
MAYO	\$ 1.339.691.682
JUNIO	\$ 1.240.618.729
JULIO	\$ 1.312.257.933
AGOSTO	\$ 1.287.976.593
SEPIEMBRE	\$ 1.521.165.786
OCTUBRE	\$ 1.207.375.664
NOVIEMBRE	\$ 1.353.561.528
DICIEMBRE	\$ 1.385.120.928
TOTAL ANUAL	\$ 14.947.249.470
PROM./MES	\$ 1.245.604.123



FACTURACION 2010	
ENERO	\$ 1.528.111.570
FEBRERO	\$ 1.022.224.084
MARZO	\$ 1.034.877.778
ABRIL	\$ 984.862.019
MAYO	\$ 1.155.781.781
JUNIO	\$ 1.164.168.875
JULIO	\$ 1.170.685.606
AGOSTO	\$ 1.271.946.639
SEPIEMBRE	\$ 1.157.707.802
OCTUBRE	\$ 1.243.425.924
NOVIEMBRE	\$ 1.234.175.261
DICIEMBRE	\$ 1.473.826.481
TOTAL ANUAL	\$ 14.441.793.820



PROM./MES	\$ 1.203.482.818
------------------	-------------------------

Como puede apreciarse, la facturación promedio mantiene su valor en términos generales y decrece ligeramente en 2010 en comparación con lo registrado en la vigencia inmediatamente anterior al pasar de \$1.245 millones de pesos en la vigencia 2009 a \$1.203 millones en 2010, lo que representa un reducción que alcanza apenas un 3,26%.

Análisis Comparativo de Facturación 2008 – 2010

Análisis Comparativo 2008 - 2009 - 2010

MES	2008	2009	2010	DIF.	%
ENERO	\$ 1.263.279.154	\$ 1.154.630.169	\$ 1.528.111.570	\$ 373.481.401	29,56%
FEBRERO	\$ 1.089.706.816	\$ 674.029.566	\$ 1.022.224.084	\$ 348.194.518	31,95%
MARZO	\$ 1.006.063.485	\$ 1.322.812.975	\$ 1.034.877.778	-\$ 287.935.197	-28,62%
ABRIL	\$ 1.112.918.622	\$ 1.148.007.917	\$ 984.862.019	-\$ 163.145.898	-14,66%
MAYO	\$ 1.191.136.574	\$ 1.339.691.682	\$ 1.155.781.781	-\$ 183.909.901	-15,44%
JUNIO	\$ 1.124.839.225	\$ 1.240.618.729	\$ 1.164.168.875	-\$ 76.449.854	-6,80%
JULIO	\$ 1.325.513.605	\$ 1.312.257.933	\$ 1.170.685.606	-\$ 141.572.327	-10,68%
AGOSTO	\$ 1.337.337.012	\$ 1.287.976.593	\$ 1.271.946.639	-\$ 16.029.954	-1,20%
SEPTIEMBRE	\$ 1.533.277.340	\$ 1.521.165.786	\$ 1.157.707.802	-\$ 363.457.984	-23,70%
OCTUBRE	\$ 1.613.257.952	\$ 1.207.375.664	\$ 1.243.425.924	\$ 36.050.260	2,23%
NOVIEMBRE	\$ 1.613.257.952	\$ 1.353.561.528	\$ 1.234.175.261	-\$ 119.386.267	-7,40%
DICIEMBRE	\$ 1.284.893.813	\$ 1.385.120.928	\$ 1.473.826.481	\$ 88.705.553	6,90%
TOTAL ANUAL	\$ 15.495.481.550	\$ 14.947.249.470	\$ 14.441.793.820	-\$ 505.455.650	-3,26%
PROMEDIO/ MES	\$ 1.291.290.129	\$ 1.245.604.123	\$ 1.203.482.818	-\$ 42.121.304	-3,26%

En este cuadro se observa un ligero descenso en el promedio de facturación registrado en la vigencia 2010, con relación al periodo 2009. Sin embargo, si se tiene en cuenta que las tarifas propuestas por los aseguradores han disminuido, se evidencia que por el contrario existe mayor impacto en la producción de servicios especializados de valor agregado orientados a equilibrar el monto de la facturación, que se ve levemente afectado en el corte que se informa.

INDICADORES DE CALIDAD Y PRODUCCION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Indicadores Hospitalarios	Variable	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-09 / Dic-10
		Total	Total	Total	Total	% Var
	Dosis de biológico aplicadas	12.787	17.621	19.518	15.405	-21,1%
	Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	0	0	0	0	***
	Citologías cervicovaginales tomadas	5.027	3.408	1.588	1.324	-16,6%
	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	0	8.381	0	100,0%
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	19.993	0	5.567	0	100,0%
	Consultas de medicina especializada electivas realizadas	35.370	38.878	25.104	55.822	122,4%
	Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	0	20.742	16.136	21.553	33,6%
	Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)	0	1.130	497	194	-61,0%
	Partos vaginales	4.596	4.524	4.168	3.547	-14,9%
	Partos por cesárea	4.710	4.828	4.470	3.874	-13,3%
	Total de egresos	12.045	12.550	12.080	10.871	-10,0%
	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	9.312	10.952	10.977	9.849	-10,3%
	...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	859	931	624	777	24,5%
	...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	1.874	667	479	245	-48,9%
	Pacientes en Observación	0	0	0	0	***
	Pacientes en Cuidados Intermedios	0	0	0	0	***
	Pacientes Unidad Cuidados Intensivos	0	0	0	0	***
	Total de días estancia de los egresos	31.404	28.145	24.745	23.277	-5,9%
	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	20.993	24.314	21.575	20.530	-4,8%
	...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	5.073	2.093	1.389	1.956	40,8%
	...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)	5.338	1.738	1.781	791	-55,6%
	Días estancia Cuidados Intermedios.	0	0	0	0	***
	Días estancia Cuidados Intensivos	0	0	0	0	***
	Total de días cama ocupados	26.295	27.589	24.156	23.346	-3,4%
	Total de días cama disponibles	31.470	33.206	34.016	30.809	-9,4%
	Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	4.437	6.287	5.711	3.552	-37,8%
	...Cirugías grupos 2-6	0	4.750	4.609	2.792	-39,4%
	...Cirugías grupos 7-10	4.437	1.093	661	548	-17,1%
	...Cirugías grupos 11-13	0	440	441	212	-51,9%
	...Cirugías grupos 20-23	0	4	0	0	***
	Exámenes de laboratorio	258.323	102.340	140.456	109.357	-22,1%
	Número de imágenes diagnósticas tomadas	40.211	34.430	30.398	51.741	70,2%
	Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas	0	0	0	0	***
	Número de sesiones de terapias físicas realizadas	0	0	0	0	***
	Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	0	0	0	0	***

ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-09 / Dic-10
	Variable	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
I.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas médicas generales asignadas (sumatoria días de espera)	0	0	0	0	***
I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas	0	0	0	0	***
I.1.2.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas Médicas Internas (sumatoria días de espera)	3	4.465	0	0	***
I.1.2.1 No. de consultas de Medicina Interna asignadas	1.831	362	0	0	***
I.1.2.2. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas ginecoobstétricas (sumatoria días de espera)	2	96.254	683.268	129.604	-81,0%
I.1.2.2. No. de consultas de ginecoobstetricia asignadas	10.397	3.751	15.896	11.681	-26,5%
I.1.2.3. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas pediátricas (sumatoria días de espera)	2	15.950	46.000	15.648	-66,0%
I.1.2.3. No. de consultas de pediatría asignadas	2.848	353	1.658	1.537	-7,3%
I.1.2.4. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas para cirugías generales (sumatoria días de espera)	3	8.855	81.017	4.521	-94,4%
I.1.2.4. No. de consultas de cirugía general asignadas	667	318	1.868	827	-55,7%
I.1.3 No. de cirugías canceladas	183	80	179	100	-44,1%
I.1.3 No. de cirugías programadas	1.724	374	1.266	1.151	-9,1%
I.1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la consulta de urgencias y la atención por el médico general (sumatoria minutos de espera)	15	110.745	218.628	310.020	41,8%
I.1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias	9.556	2.340	8.489	11.750	38,4%
I.1.5 Total de días entre las solicitudes y atenciones en imagenología (sumatoria días de espera)	1	34.725	15.813	598	-96,2%
I.1.5 No. de atenciones en servicios de imagenología	5.380	723	6.229	4.109	-34,0%
I.1.6 Total de días entre las solicitudes y atenciones de citas para odontología (sumatoria días de espera)	0	0	0	0	***
I.1.6 No. de consultas odontológicas generales asignadas	0	0	0	0	***
I.1.7 Total de días entre las solicitudes y atenciones en Cirugías Programadas (sumatoria días de espera)	10	3.186	23.780	11.724	-50,7%
I.1.7 No. de cirugías programadas realizadas	1.724	362	1.086	1.056	-2,8%

CALIDAD TÉCNICA

Variable	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Var
I.2.1 No. de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización antes de 20 días por la misma causa (pacientes reingresos)	0	18	48	3	-93,8%
I.2.1 No. de egresos vivos en el período	0	6.973	6.100	5.872	-3,7%
I.2.2 No. de pacientes que seis meses después de diag. su hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial esperados	0	0	0	0	***
I.2.2 No. de pacientes hipertensos diagnosticados (Pacientes hipertensos)	0	0	0	0	***

GERENCIA DEL RIESGO

Variable	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Var
I.3.1 No. de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 horas del ingreso	0	2	0	0	***
I.3.1 No. de pacientes hospitalizados	0	7.171	6.160	5.985	-2,8%
I.3.2 No. de pacientes con infección nosocomial	0	18	42	56	33,3%
I.3.2 No. de pacientes hospitalizados	0	7.171	6.160	5.985	-2,8%
I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados	0	3	88	109	23,9%
I.3.3 No. de eventos adversos detectados	0	6	88	109	23,9%

LEALTAD

Variable	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Var
I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios prestados por la IPS	0	277	1.725	3.156	83,0%
I.4.1 No. de pacientes encuestados por la IPS	0	295	1.758	3.236	84,1%

OTROS

Variable	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Var
No. de muertes intrahospitalarias antes de 48 horas	0	0	0	0	***
No. de pacientes remitidos a niveles superiores desde servicio ambulatorio y hospitalario	0	47	282	689	144,3%
No. de pacientes remitidos desde el servicio de urgencias a niveles superiores	0	0	1	24	2300,0%
No. de pacientes remitidos para la atención del parto a niveles superiores	0	0	0	0	***

GESTION FISCAL

Dentro del presente informe de gestión anual se exponen los resultados arrojados por la Contraloría Departamental de Bolívar, quien con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la constitución nacional, practicó auditoría Gubernamental con enfoque integral a la ESE Clínica, con el fin de determinar si los recursos y bienes se administraron en condiciones económicas y si su utilización se logro con los niveles de eficiencia adecuados.

El concepto emitido establece que la gestión de la ESE CLÍNICA dentro del periodo auditado, acató en forma adecuada las disposiciones legales y de la Junta Directiva que regularon sus actividades, dictaminando sobre la decisión en el fenecimiento de la cuenta que *“...El concepto favorable sobre la gestión administrativa, el excelente manejo sobre la cuenta general del presupuesto y la calificación de desarrollo satisfactorio sobre el control interno, la comisión auditora conlleva a expresar una opinión positiva sobre la razonabilidad de los estados contables; por lo tanto la cuenta rendida por la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C. para la vigencia 2009 se fenece.”*(Se anexa concepto de informe final de auditoría de la Contraloría Departamental de Bolívar).

GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

El proceso de reestructuración que se desarrolló en la ESE CLINICA, así como diferentes decisiones administrativas y misionales de la época, derivaron en una importante cantidad de acciones laborales, civiles y administrativas, las cuales han venido siendo notificadas o informadas en la presente administración, en algunos casos, en etapas muy avanzadas del proceso.

Estos procesos, en especial aquellos que reclaman reparación directa de la entidad, generan pasivos contingentes que deben provisionarse ante eventuales fallos adversos, que comprometan los recursos de la ESE CLINICA. Actualmente se tiene organizada y sistematizada la información jurídica disponible de estos procesos con el propósito de establecer con certeza el monto de dichas acciones. *(El listado de los procesos y sus pretensiones estimadas, se muestra en tabla anexa).*

Igualmente se ha dado cumplimiento al respectivo reporte de la información de los procesos jurídicos de la institución, a través de los aplicativos dispuestos por la Superintendencia de Salud y el Ministerio de la Protección Social, en cumplimiento de la Circular C-049 y el Decreto 2193 respectivamente. *(La Relación registrada se adjunta en documento anexo).*

La gestión contractual de la entidad guarda coherencia con el reglamento interno de contratación aprobado mediante acuerdo 008 de 2008. Se anexa información registrada en los reportes enviados a los entes de control en los aplicativos establecidos por el Ministerio de la Protección Social.

PROYECTOS

En marco del rediseño estructural y funcional de la ESE CLINICA, correspondiente a los proyectos en infraestructura física y dotación, fueron formulados en cumplimiento de la norma y las directrices de la unidad de vigilancia y control del distrito, los proyectos institucionales que fueron presentados e incluidos en el Plan Bienal Departamental 2010-2011, cuya aprobación ha sido registrada por el Ministerio de la Protección Social.

Estos proyectos incluyen las áreas del Acceso Principal, Consulta Externa, Patio Central, Farmacia, Urgencias, Unidad de alto riesgo Gineco obstétrico, Área Quirúrgica (Cirugía – Salas de Parto – Legrados – Central de esterilización), Hospitalización 1º nivel, Hospitalización 2º nivel, Central de Gases Medicinales, Almacén, Bodega, y Servicios Generales.

De igual forma, la entidad en cumplimiento de las metas establecidas dentro del plan de gestión aprobado relacionadas con garantizar las condiciones tecnológicas y asistenciales de la ESE Clínica, realizó a corte Diciembre 31 de 2010, una importante inversión con recursos propios superior a los \$1.300 millones de pesos, del orden de los \$500 en materia de dotación en equipos biomédicos y mobiliario hospitalario con el propósito de mejorar las condiciones en la prestación de los servicios a la comunidad y en el orden de los \$ 860 millones de pesos en la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y material medicoquirúrgico para la vigencia, con lo cual se logró además de garantizar un importante descuento en los precios de compra, un menor volumen de inventarios mensual al pactarse entregas parciales según demanda y estabilidad en el gasto al mantenerse a lo largo de su ejecución la tarifa inicialmente pactada.

Todos los procesos anteriormente descritos se realizaron mediante la modalidad de invitación pública y se encuentran publicados en la página Web de la entidad en el link: <http://www.maternidadrafaelcalvo.gov.co/contratacion>

Así mismo, la Dirección General de Calidad de Servicios (Grupo de atención de Emergencias) aprobó una partida de \$50 millones de pesos para cofinanciar el proyecto de adquisición de una ambulancia TAM presentado por la ESE Clínica, complementado con recursos propios de la institución, la cual adquirida por un valor total de \$110 millones de pesos. Hoy esta ambulancia es otro logro en la gestión que se encuentra disponible al servicio de la comunidad.

De igual forma, entre otros proyectos que vienen desarrollándose en la ESE Clínica de Maternidad continúa la asesoría y apoyo técnico que brinda el ministerio de la Protección social en nuestra institución, con el propósito de adelantar el proceso de acreditación en la entidad. Los Planes de mejoramiento formulados para desarrollar en la vigencia 2010 alcanzaron un nivel de ejecución del 95%. Actualmente se encuentran formulados y ejecutan los Planes de mejoramiento de la vigencia 2011.

Finalmente, un análisis mas detallado y desagregado de los alcances proyectados y alcanzados se encuentran registrados en la matriz de evaluación del plan operativo del periodo, en la que se anexa al presente documento, en el cual se indica la perspectiva, objetivos, metas estrategias y actividades programadas y alcanzadas, así como su correspondiente evaluación porcentual, la cual registra un 95.6% de ejecución en la vigencia 2010.

ANEXOS

1. Cálculo De Indicadores De Gestión Directiva Y Estratégica
 - 1.1 Equilibrio Financiero Operacional Ajustado
 - 1.2 Equilibrio O Déficit Presupuestal
2. Balances Y Estados Financieros
3. Reporte De Entrega De Informe Decreto 2193 / 04
4. Calificación De La Gestión Del Control Interno
5. Relación De Procesos Jurídicos Reportados
6. Informe De Indicadores De Calidad
7. Certificado De Monto De La Deuda De Salarios Superior A Un Mes (Rev. Fiscal)
8. Certificado De Monto De La Deuda aportes a seguridad social (Rev. Fiscal)
9. Certificado De Monto De La Deuda de parafiscales (Rev. Fiscal)
10. Monto de la deuda contratistas o terceros superior a un (1) mes (Rev. Fiscal)
11. Reporte de ejecución presupuestal
12. Reporte de indicadores de producción Dec. 2193/04
13. Reporte de contratación Dec. 2193/04
14. Reporte de cartera por deudor Dec. 2193/04
15. Matriz de evaluación de Plan operativo de la vigencia 2010