



# **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas**

**2017**



# Direccionamiento Estratégico



# Misión

**Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental que brinda servicios integrales y especializados de salud mental con énfasis en la farmacodependencia y conductas adictivas, comprometida con la promoción, prevención, asesoría, capacitación e investigación en el tema de las drogas, para el mejoramiento de la salud de la población colombiana, a través de un equipo humano calificado y con vocación de servicio, logrando además sostenibilidad financiera y permanencia en el mercado.**

# Visión

**La Empresa Social del Estado Hospital Carisma en el año 2025, será la institución líder en el ámbito local, departamental y nacional en salud mental, con énfasis en el manejo de conductas adictivas y reconocida por la atención integral segura y humanizada de los usuarios y sus familias.**

# Valores y Principios

## Valores

**Compromiso**

**Honestidad**

**Rectitud**

**Respeto**

**Responsabilidad**

## Principios

**El desarrollo de Antioquia es compromiso de todos**

**Los dineros públicos son sagrados**

**Relaciones con la comunidad abiertas y claras**

**El interés público prevalece sobre lo particular**

**Gestión transparente**

**Ejemplo como herramienta pedagógica**

**Trato digno**

# Objetivos Institucionales

- ❖ Producir servicios de salud eficientes y efectivos.
- ❖ Prestar servicios de salud que la población requiera y que la ESE de acuerdo con sus recursos pueda desarrollar.
- ❖ Garantizar rentabilidad económica y social.
- ❖ Ofrecer servicios a precios competitivos dentro del mercado.
- ❖ Ajustarse a las necesidades y demandas del entorno.
- ❖ Garantizar los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana establecidos por la ley y los reglamentos.

# Nuestros Servicios

Hospital Total y Hospital Día

Consulta de: psiquiatría,  
toxicología,  
farmacodependencia, psicología.

Programa de mantenimiento de  
Metadona

Asesoría, capacitación y  
acompañamiento a empresas  
públicas y privadas



# Nuestros Servicios

Asesoría, capacitación e investigación en el tema de prevención, promoción e intervención del paciente consumidor de sustancias psicoactivas o sujeto de otras adicciones.

Psicoterapia individual, atención al grupo familiar, apoyo social y terapia ocupacional.

Servicio farmacéutico.





# Nuestras Instalaciones



**Sede Principal:**

**Es un lugar semicampestre,  
ubicada en la zona urbana de  
Medellín**

**Belencito Carrera 93 N° 34 AA 01  
Teléfono: 4924000**



# Nuestras Instalaciones



**Sede Ambulatoria:**

Calasanz Cra 81 N° 49-23

Teléfono: 2340625





# Gestión Administrativa



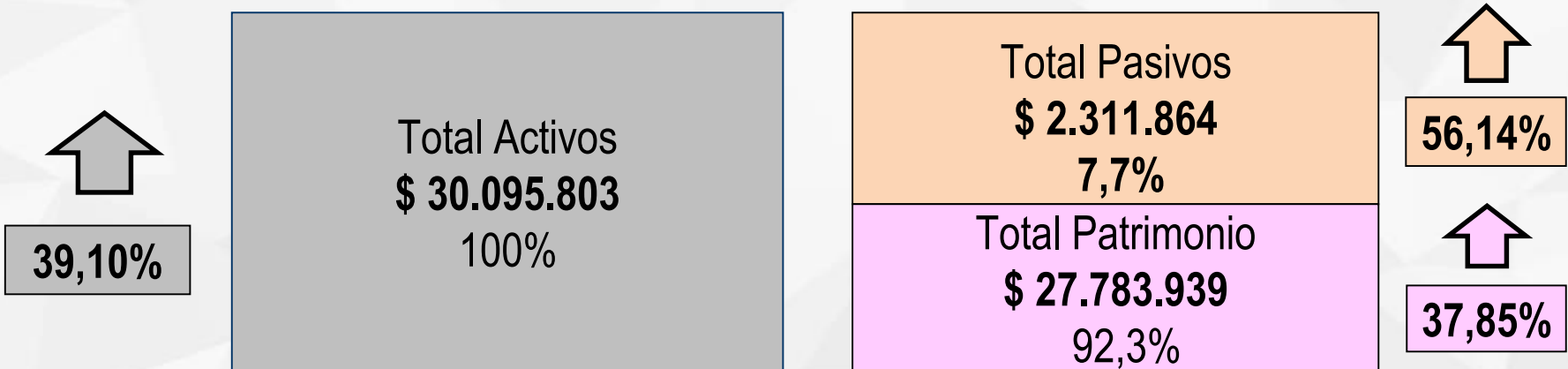
# Ejecución Presupuestal y Estados Financieros



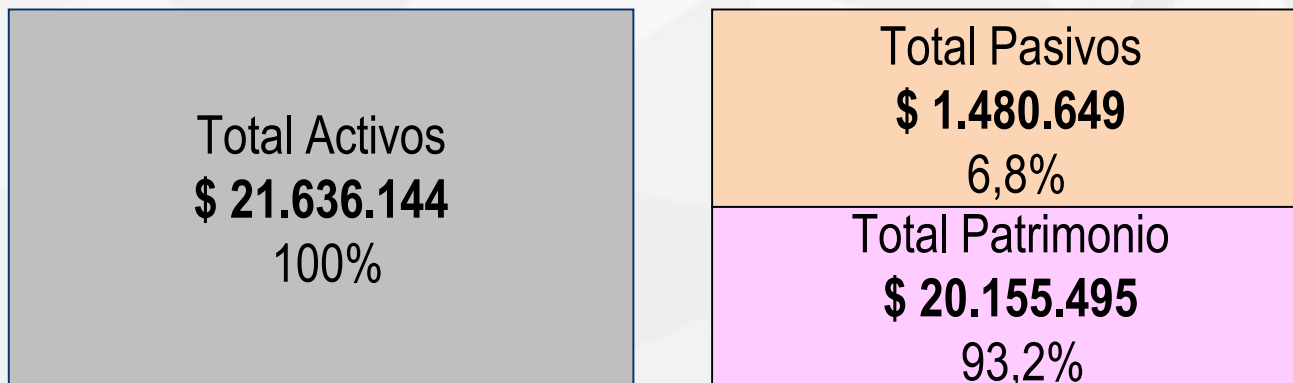
# Balance General

Expresado en miles de pesos colombianos

**A Diciembre 31 de 2017**



**A Diciembre 31 de 2016**



# Balance General Comparativo (1/2)

	Dic 2017	Dic 2016	Variación \$	Variación %
<b>Activo corriente:</b>	<b>6.147.794</b>	<b>4.927.800</b>	<b>1.219.993</b>	<b>24,76</b>
Efectivo	866.151	2.034.278	(1.168.127)	(57,42)
Deudores	4.637.008	2.381.045	2.255.963	94,75
Inventarios	166.871	166.267	604	0,36
Otros activos	477.764	346.210	131.554	38,00
<b>Activo no corriente:</b>	<b>23.948.010</b>	<b>16.708.344</b>	<b>7.239.666</b>	<b>43,33</b>
Inversiones	18.434	15.483	2.951	19,06
Deudores	1.356.414	1.329.856	26.558	2,00
Propiedad, planta y equipo	3.908.985	2.840.863	1.068.122	37,60
<b>Otros activos:</b>	<b>18.664.177</b>	<b>12.522.143</b>	<b>6.142.034</b>	<b>49,05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30.095.803</b>	<b>21.636.144</b>	<b>8.459.659</b>	<b>39,10</b>

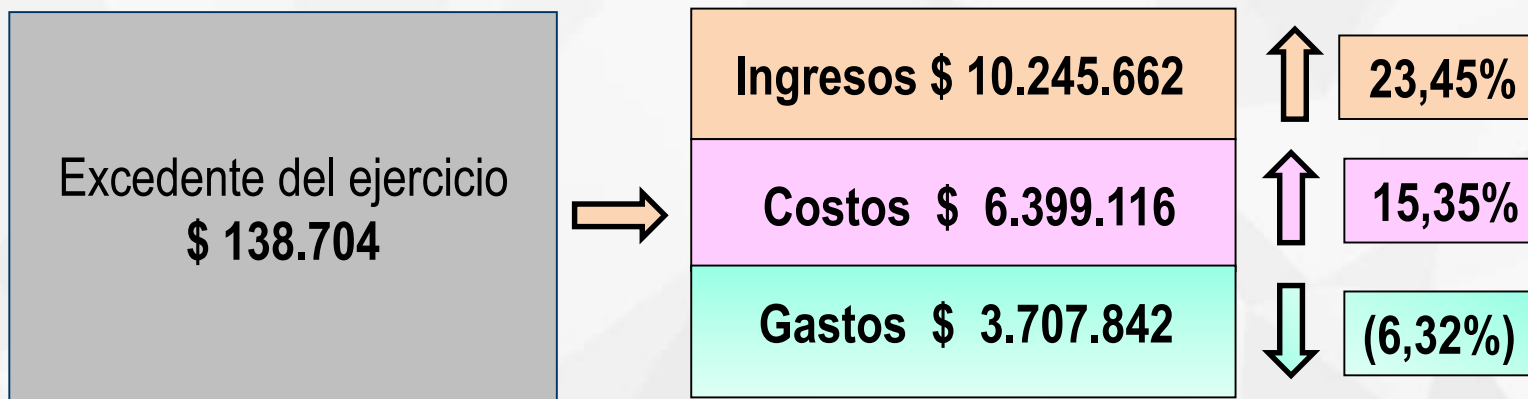
# Balance General Comparativo (2/2)

	Dic 2017	Dic 2016	Variación \$	Variación %
<b>Pasivo corriente:</b>	<b>2.230.932</b>	<b>1.399.716</b>	<b>831.216</b>	<b>59,38</b>
Cuentas por pagar	582.218	749.966	(167.748)	(22,37)
Obligaciones laborales y SS	167.291	496.375	(329.085)	(66,30)
<b>Otros pasivos:</b>	<b>1.481.423</b>	<b>153.375</b>	<b>1.328.048</b>	<b>865,88</b>
<b>Pasivo no corriente:</b>	<b>80.933</b>	<b>80.933</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pasivos estimados	80.933	80.933	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.311.864</b>	<b>1.480.649</b>	<b>831.216</b>	<b>56,14</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>27.783.939</b>	<b>20.155.495</b>	<b>7.628.444</b>	<b>37,85</b>

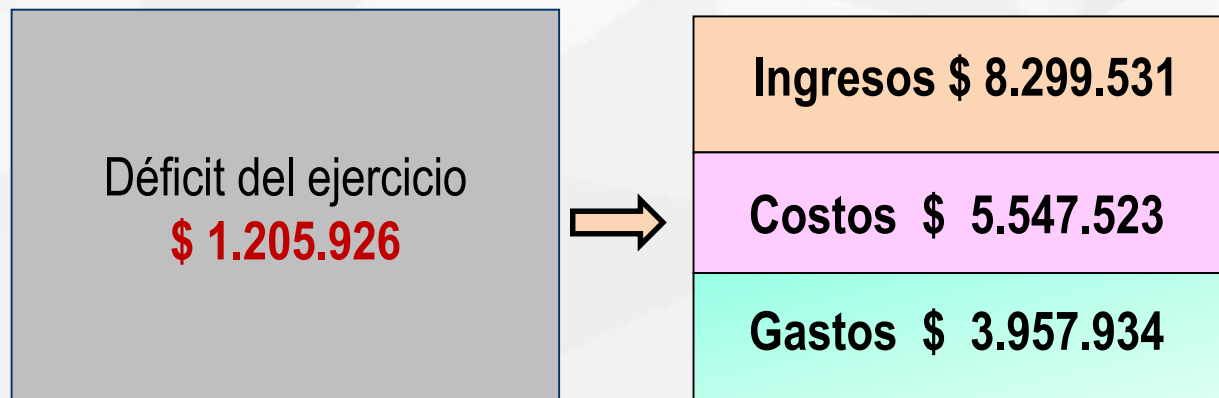
# Estado de Actividades

Expresado en miles de pesos colombianos

Enero a Diciembre de 2017



Enero a Diciembre de 2016



↑  
111,50 %



# Estado de Actividades Comparativo (1/2)

Misional	Enero a Diciembre 2017	Enero a Diciembre 2016	Variación \$	Var %
Venta de servicios de salud	9.203.010	7.462.192	1.740.818	23,33
Costo de la venta de servicios	(6.399.116)	(5.547.523)	851,593	15,35
<b>EXCEDENTE BRUTO</b> 30,47 % vs 25,66 % = 4,81 %	<b>2.803.894</b>	<b>1.914.669</b>	<b>889,225</b>	<b>46,44</b>
Gastos de administración	(3.275.143)	(3.525.814)	(250.672)	(7,11)
Depreciaciones, Provisiones, Amortizaciones	(215.470)	(134.954)	80.516	59,66
<b>DÉFICIT OPERACIONAL</b> (7,46%) vs (23,40%) = 15,94%	<b>(686.718)</b>	<b>(1.746.099)</b>	<b>1.059.381</b>	<b>60,67</b>

# Estado de Actividades Comparativo (2/2)

No misional	Enero a Diciembre 2017	Enero a Diciembre 2016	Variación \$	Var %
Otros ingresos	1.042.652	837.339	205.313	24,52
Transferencias	153.373	263.666	(110.293)	(41,83)
Otros Ingresos varios	889.279	573.673	315.607	55,02
Otros gastos	(217.230)	(297.166)	(79.936)	(26,90)
<b>EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>138.704</b>	<b>(1.205.926)</b>	<b>1.344.630</b>	<b>111,50</b>
<b>1,51% vs (16,16%) = 17,67%</b>				

# Indicadores Financieros Comparativo

Indicador	Dic. 2017	Dic. 2016	Variación	Expresado en:
Índice de Liquidez total o Razón Corriente	2,76	3,52	(0,76)	Nro. de Veces
Índice de Tesorería	1,16	1,45	(0,30)	Nro. de Veces
Capital de Trabajo	3.916.862	3.528.084	388.788	Miles de pesos
Índice de Deuda a Patrimonio	2,99	7,35	4,36	Porcentaje
Endeudamiento	2,90	6,84	3,94	Porcentaje
Margen Operacional	(7,46)	(23,40)	15,94	Porcentaje
Margen Neto	1,51	(16,16)	17,67	Porcentaje

# Ejecución de Ingresos (1/2)

FUENTE	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>2.451.404</b>	<b>2.451.404</b>	<b>2.451.404</b>	<b>100</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES: 1+2</b>	<b>11.026.158</b>	<b>9.182.497</b>	<b>7.399.030</b>	<b>83</b>
1- INGRESOS DE EXPLOTACION: 3+4	11.001.158	8.693.312	6.980.459	79
3- Ventas de servicios de salud	10.814.830	8.483.472	6.770.619	78
• Régimen subsidiado	6.020.000	5.197.891	4.159.603	86
• Régimen contributivo	1.060.000	607.386	269.637	57
• Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la Demanda (DSSA)	186.366	475.637	348.314	255

# Ejecución de Ingresos (2/2)

FUENTE	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	%
• Otras ventas de servicios de salud (Convenios - PAPSIVI)	3.548.464	2.202.558	1.993.065	62
4-Aportes de la Nación, Departamento o Municipios no ligados a la venta de servicios	186.328	209.839	209.839	113
2- Otros ingresos corrientes (Aprovechamientos)	25.000	489.185	418.571	1.957
<b>INGRESOS DE CAPITAL (Intereses)</b>	<b>40.000</b>	<b>39.734</b>	<b>39.734</b>	<b>99</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR (Vigencias anteriores)</b>	<b>1.207.932</b>	<b>1.207.932</b>	<b>1.207.932</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>14.725.494</b>	<b>12.881.567</b>	<b>11.098.100</b>	<b>87</b>

# Ejecución de Gastos (1/2)

CONCEPTO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 1+2+3</b>	<b>8.798.191</b>	<b>6.898.712</b>	<b>6.799.999</b>	<b>6.566.107</b>
<b>1- GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.760.099</b>	<b>5.284.322</b>	<b>5.190.026</b>	<b>5.097.243</b>
• Servicios personales asociados a la nómina	4.020.347	3.905.366	3.902.132	3.866.132
• Contribuciones inherentes a la nómina	1.329.738	1.067.233	977.210	970.247
• Servicios personales indirectos	410.014	311.722	310.684	260.864
<b>2- GASTOS GENERALES</b>	<b>2.443.481</b>	<b>1.239.819</b>	<b>1.236.129</b>	<b>1.095.022</b>

# Ejecución de Gastos (2/2)

CONCEPTO	DEFINITIVO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
<b>3- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>594.611</b>	<b>374.573</b>	<b>373.843</b>	<b>373.843</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2.060.690</b>	<b>1.490.667</b>	<b>1.489.153</b>	<b>1.381.182</b>
• Medicamentos	1.295.690	969.470	967.956	896.063
• De prestación de servicios diferentes a medicamentos	765.000	521.197	521.197	485.119
<b>INVERSIÓN</b>	<b>3.095.918</b>	<b>1.904.491</b>	<b>1.904.491</b>	<b>1.492.494</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR (Vigencias Anteriores)</b>	<b>769.695</b>	<b>732.022</b>	<b>730.721</b>	<b>730.271</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.724.494</b>	<b>11.025.893</b>	<b>10.924.364</b>	<b>10.170.054</b>

# Indicadores Presupuestales (1/2)

CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIAC \$	VARIAC %
Ventas de servicios	8.483.472	7.515.097	1.740.818	23,33
Gastos de funcionamiento	6.898.712	7.522.013	(623.301)	(8,29)
Gastos de personal	5.284.322	5.598.737	(314.415)	(5,62)
Gastos generales	1.239.819	1.618.581	(378.762)	(23,4)
Gastos de operación comercial y prestación de servicios	1.490.667	1.704.603	(213.936)	(12,6)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.025.893</b>	<b>14.519.581</b>	<b>(3.493.688)</b>	<b>(24,1)</b>



# Indicadores Presupuestales (2/2)

CONCEPTO	AÑO 2017	AÑO 2016
Categorización del riesgo	Sin riesgo	Sin riesgo
Equilibrio presupuestal con reconocimiento (/Compromisos)	1,17	1,24
Equilibrio presupuestal con recaudo (/Compromisos)	1,01	1,13
Excedente presupuestal con reconocimiento (-Compromisos)	1.855.674	N.D
Excedente presupuestal con recaudos (- Compromisos)	72.206	N.D



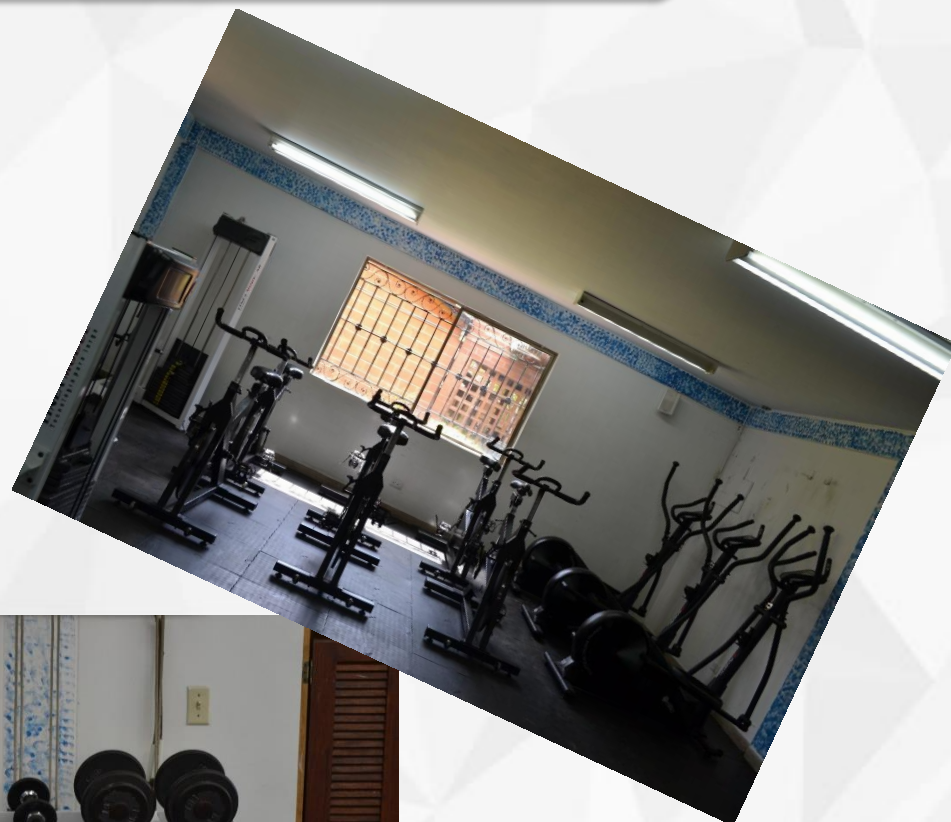
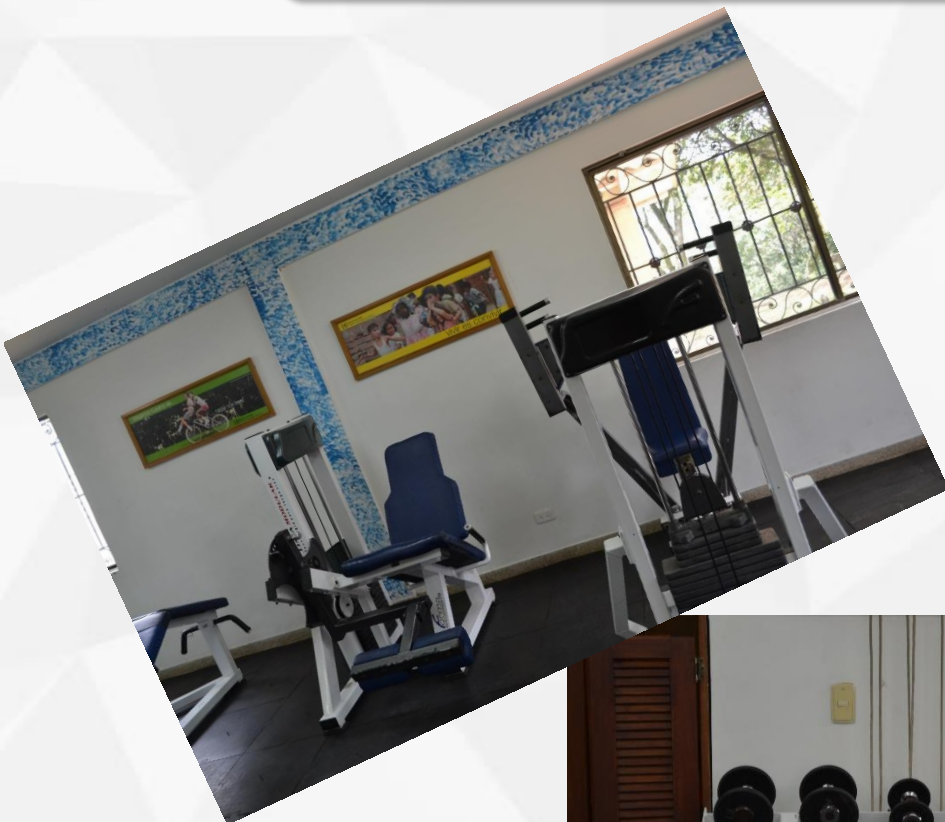
# Mejoras y Mantenimiento del Hospital



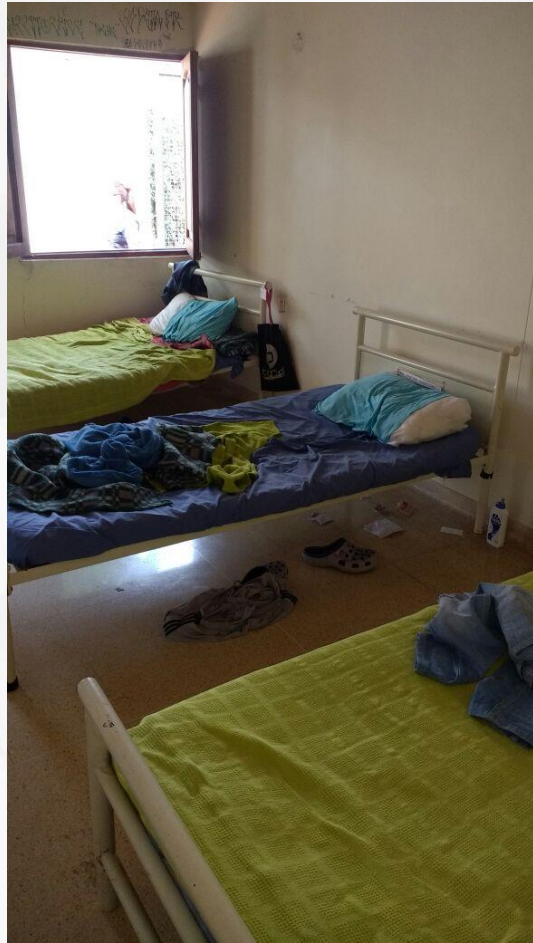
# Oratorio



# Gimnasio



# Habitaciones Antes



# Habitaciones Después



# Parqueadero



# Sistema de Vigilancia





# Sistema de Control Biométrico



# Reforma del Restaurante



# Gestión

# Talento Humano



# Plan Institucional de Capacitaciones



Para la vigencia 2017, se programaron 33 capacitaciones, de las cuales se ejecutaron 29 de ellas, para un **88%** de *cumplimiento* del Plan Institucional de Capacitaciones.



# Plan Institucional de Capacitaciones



Para la vigencia 2017, se logró una *cobertura 87%* de funcionarios capacitados en diferentes temáticas acordes a sus competencias laborales.



# Programa de Inducción y Reinducción

Para la vigencia 2017, se programaron 35 secciones, y se ejecutaron 28 para un total del **80%** de *cumplimiento* del Programa.



# Programa de Inducción y Reinducción

Para la vigencia 2017, hubo una *cobertura* del **81%** en las inducciones y reinducciones de todos los funcionarios.



# Programa de Bienestar Social



## Celebración del Día de Niño





# Programa de Bienestar Social



**Día de la Seguridad y Salud  
en el Trabajo**



# Programa de Bienestar Social



**Día de la Seguridad y Salud  
en el Trabajo**



# Programa de Bienestar Social



# Programa de Bienestar Social



## Celebración de Halloween



# Programa de Bienestar Social



# Programa de Bienestar Social

Para la vigencia 2017 se programaron 15 actividades y se ejecutaron 13, para un

porcentaje del **87%** de *cumplimiento* del Programa de Bienestar Social



# Seguridad y Salud en el Trabajo



# Elaboración y Actualización de Documentos del SG-SST

## POLÍTICAS

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Política de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas

## MANUALES

Manual de Roles y Responsabilidades del SG-SST

Manual de Bioseguridad

## MATRICES

Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos (ambas sedes)

Matriz de Elementos de Protección Personal

Matriz de Requisitos Legales

## INFORMES

Ausentismo  
Afilación a la ARL  
De Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo





# Capacitación Brigada de Emergencias



# Simulacro de Emergencias

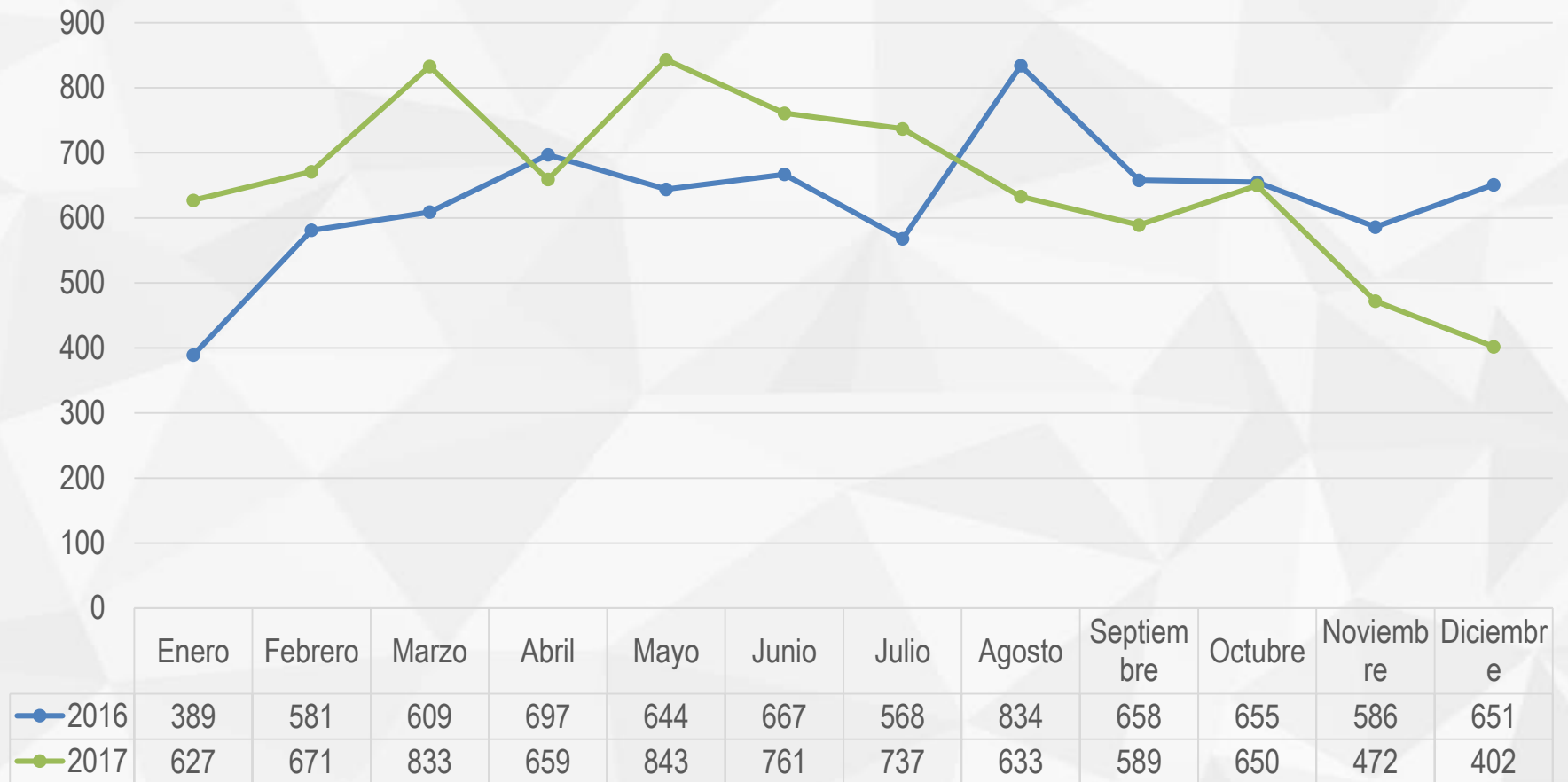




# Gestión Asistencial



# Usuarios Atendidos por Consulta Externa 2016 vs 2017

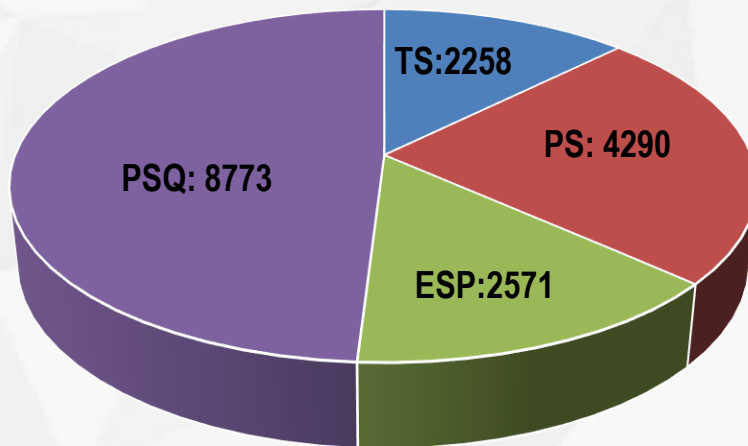


**2016 : 7539 consultas**

**2017 : 7877 consultas**

# Evaluaciones Hospitalarias 2016 vs 2017

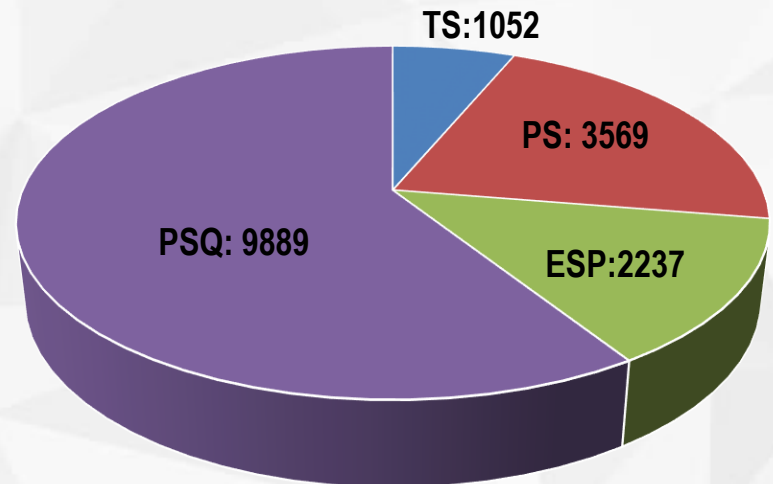
Evaluaciones Hospitalaria 2016



TS ■ TRABAJO SOCIAL      ■ PSICOLOGIA      PS  
 ESP ■ EVOLUCIÓN ESPECIALISTA ■ EVOLUCIÓN PSIQUIATRIA PSQ

**2016 : 17982 evaluaciones hospitalarias**

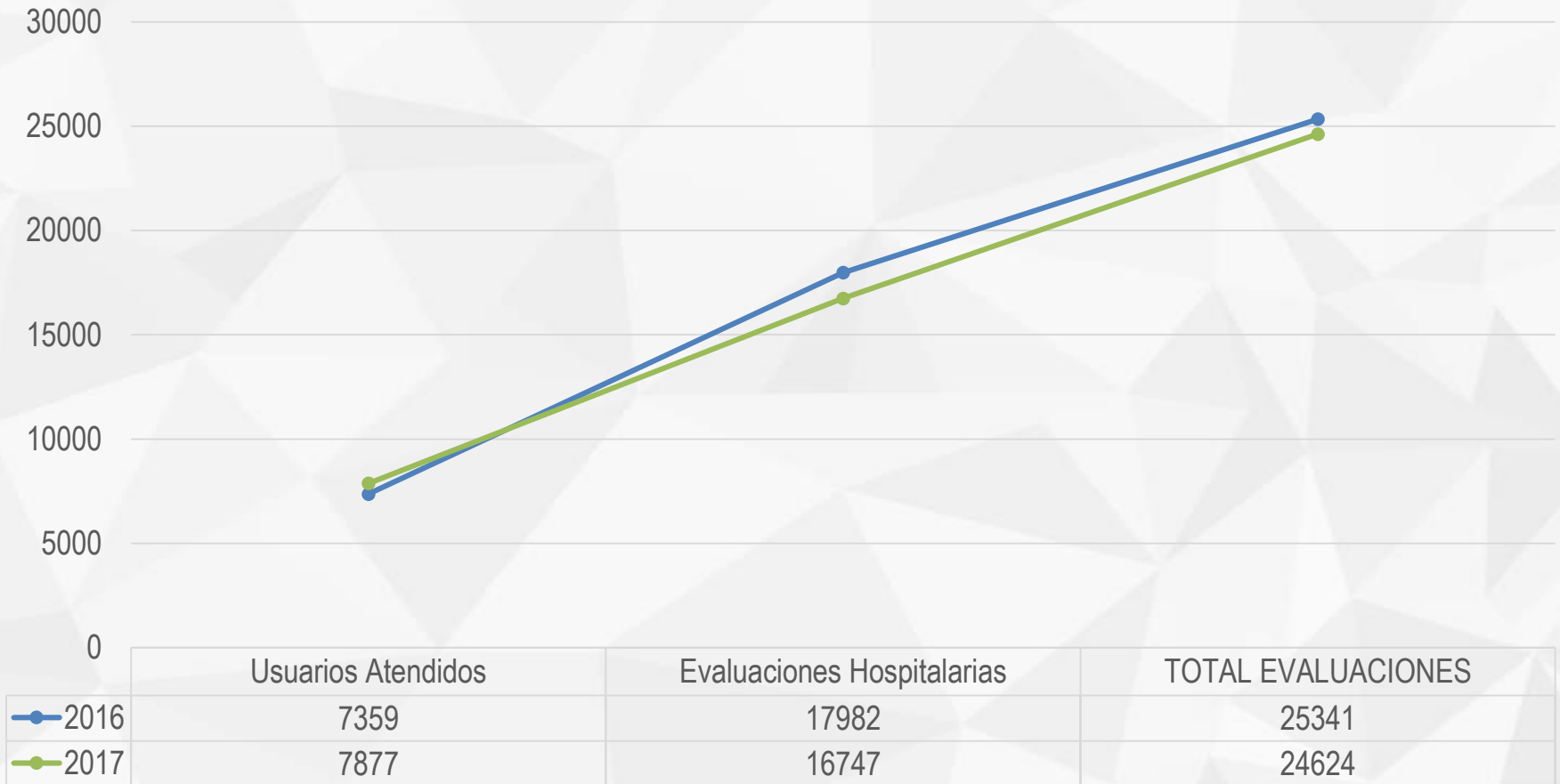
Evaluaciones Hospitalaria 2017



TS ■ TRABAJO SOCIAL      ■ PSICOLOGIA      PS  
 ESP ■ EVOLUCIÓN ESPECIALISTA ■ EVOLUCIÓN PSIQUIATRIA PSQ

**2017 : 16747 evaluaciones hospitalarias**

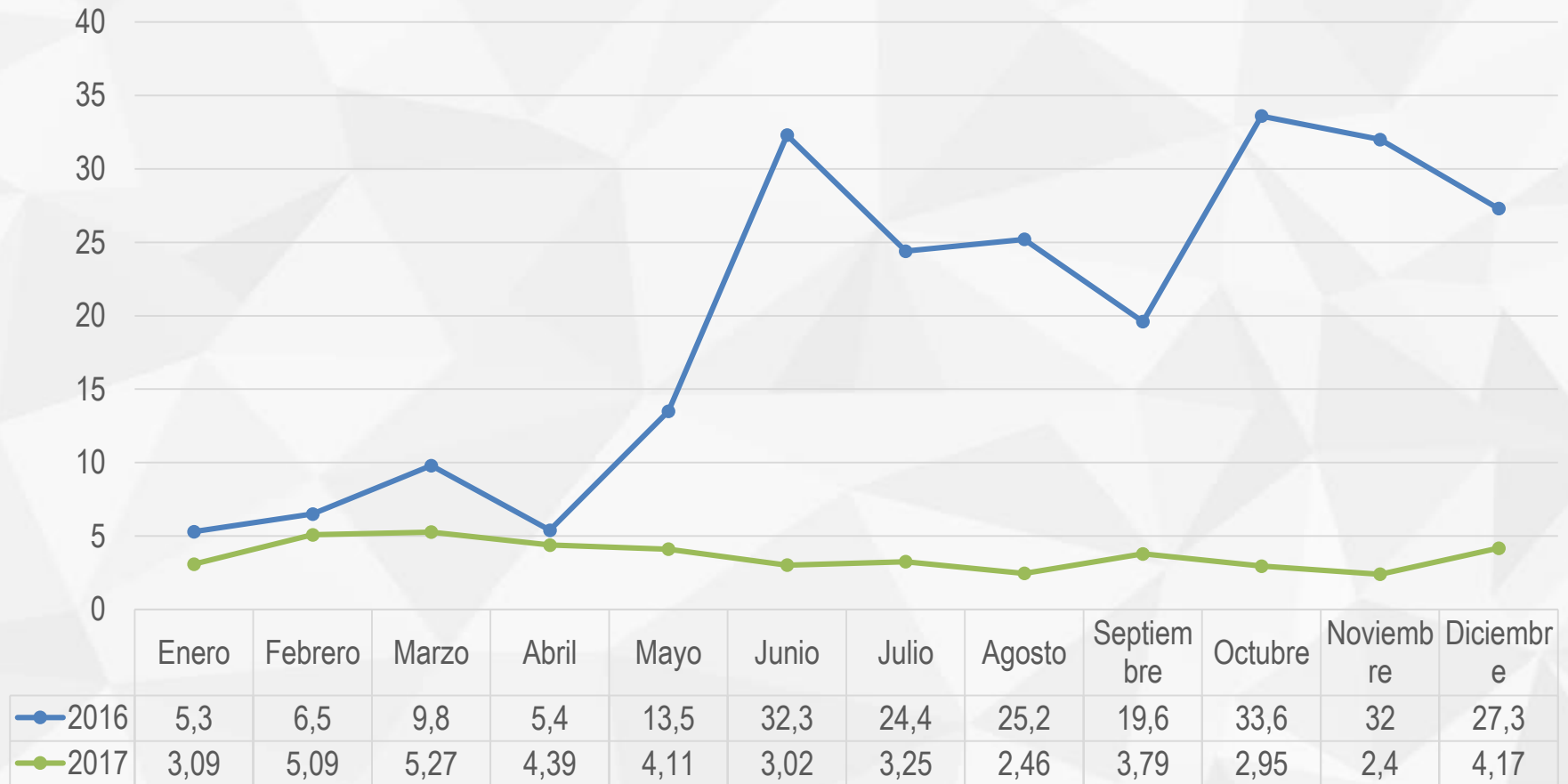
# Total Evaluaciones Pacientes 2016 vs 2017



**2016 : 25521 total evaluaciones**

**2017 : 24651 total evaluaciones**

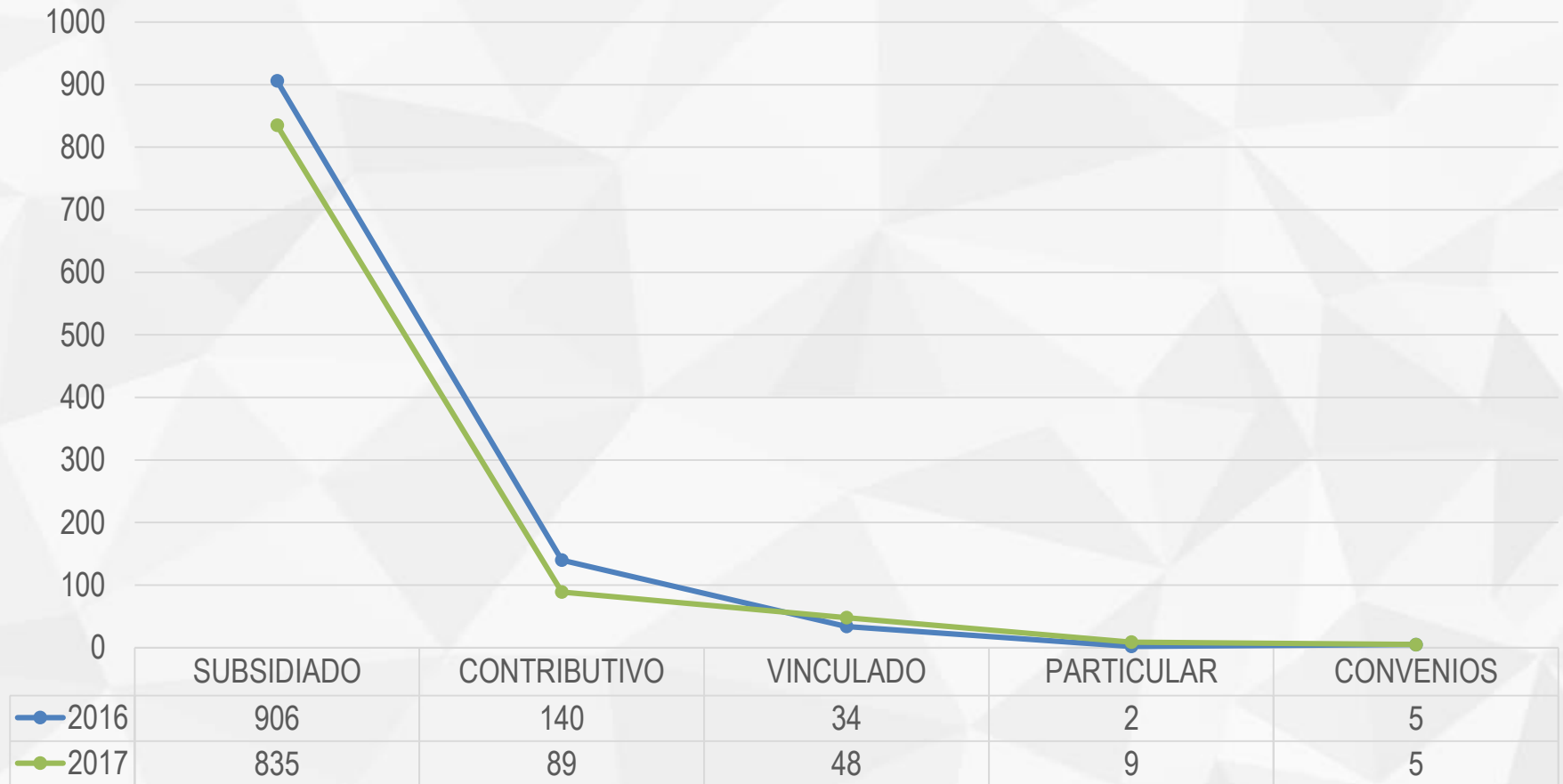
# Oportunidad en Citas de Psiquiatría 2016 vs 2017



**2016 : 22 días de estancia**

**2017 : 21 días de estancia**

# Egresos por Régimen 2016 vs 2017

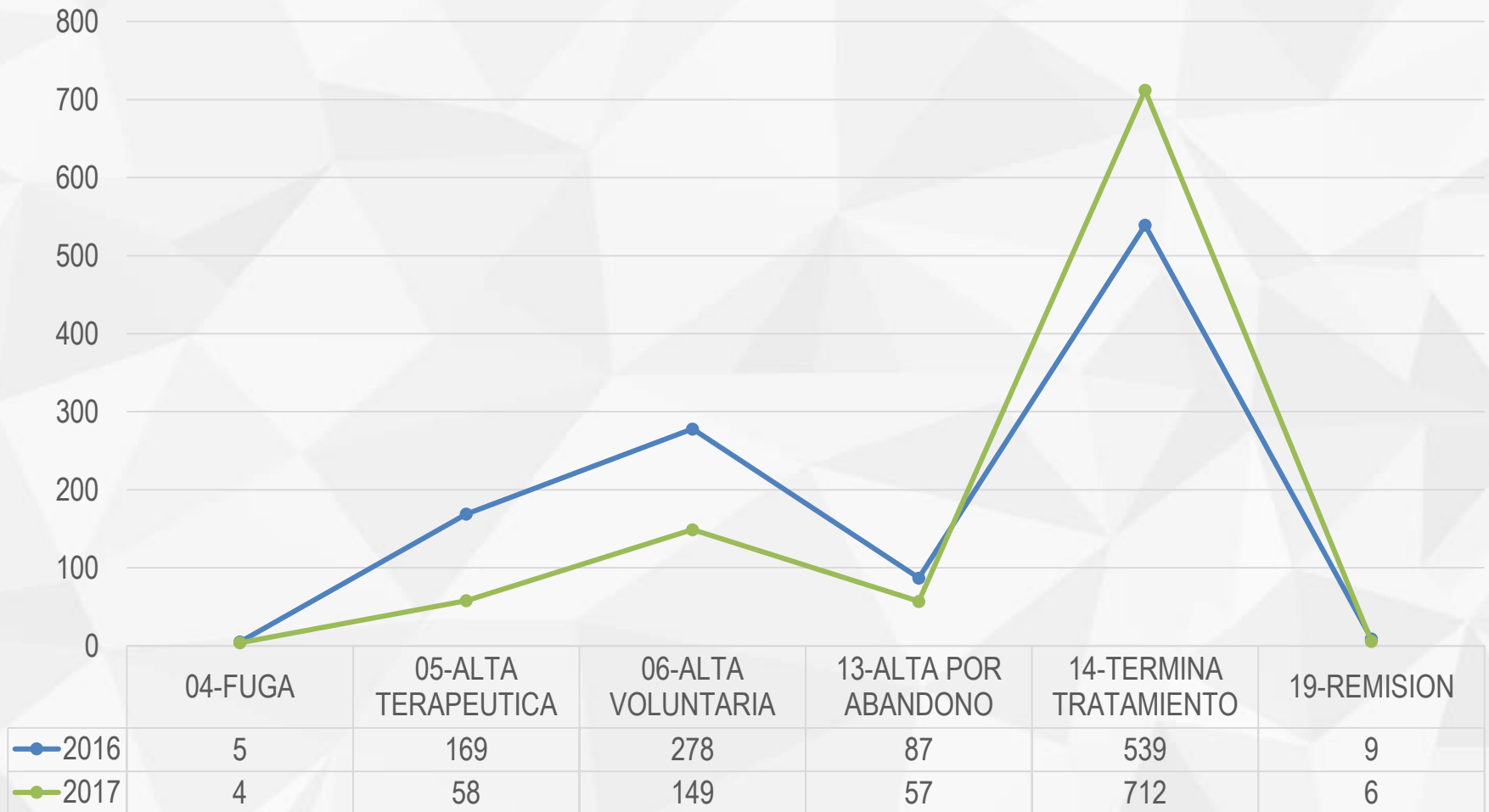


**2016 : 1087 egresos**

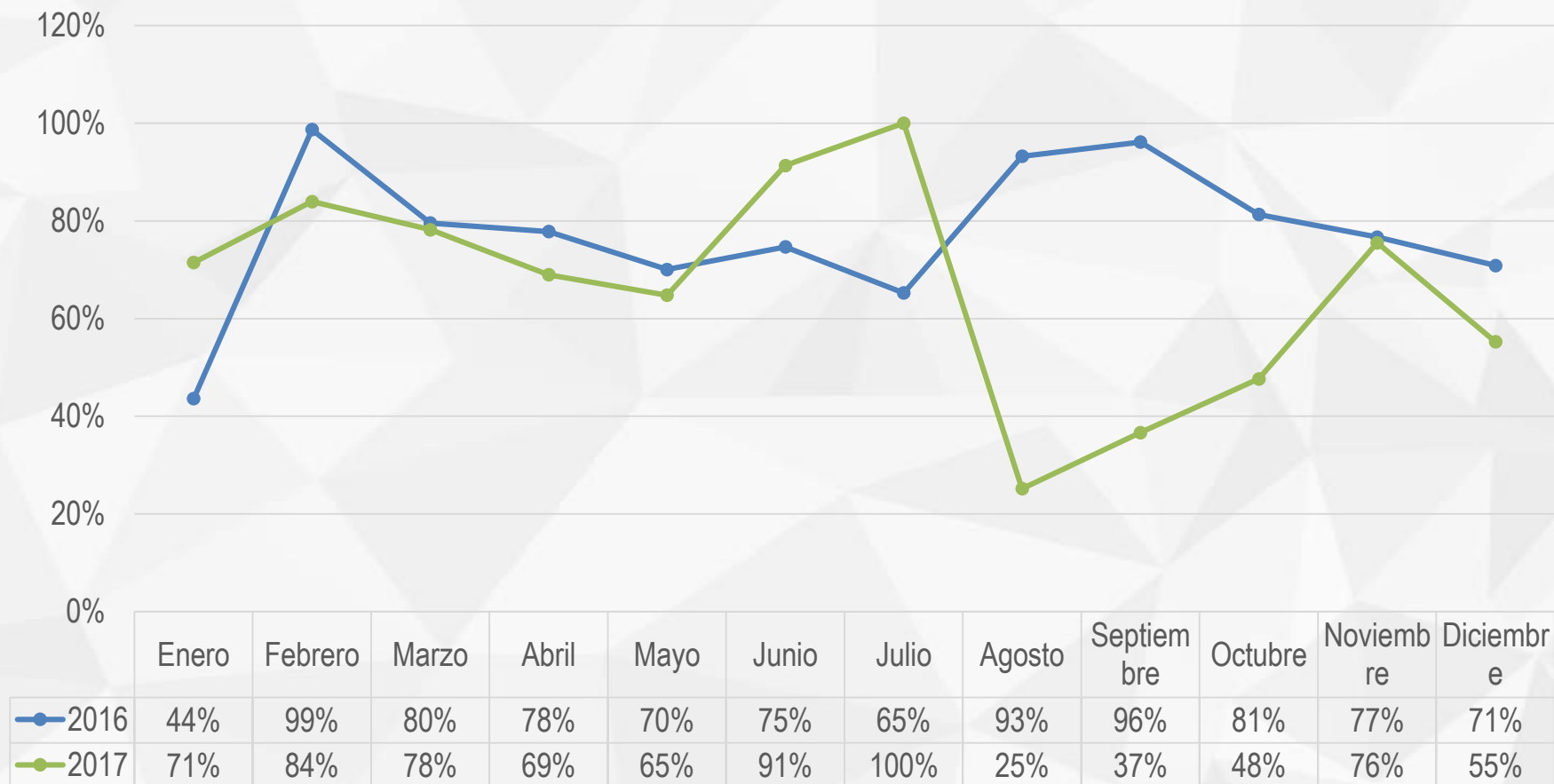
**2017 : 686 egresos**



# Motivos de Egresos 2016 vs 2017



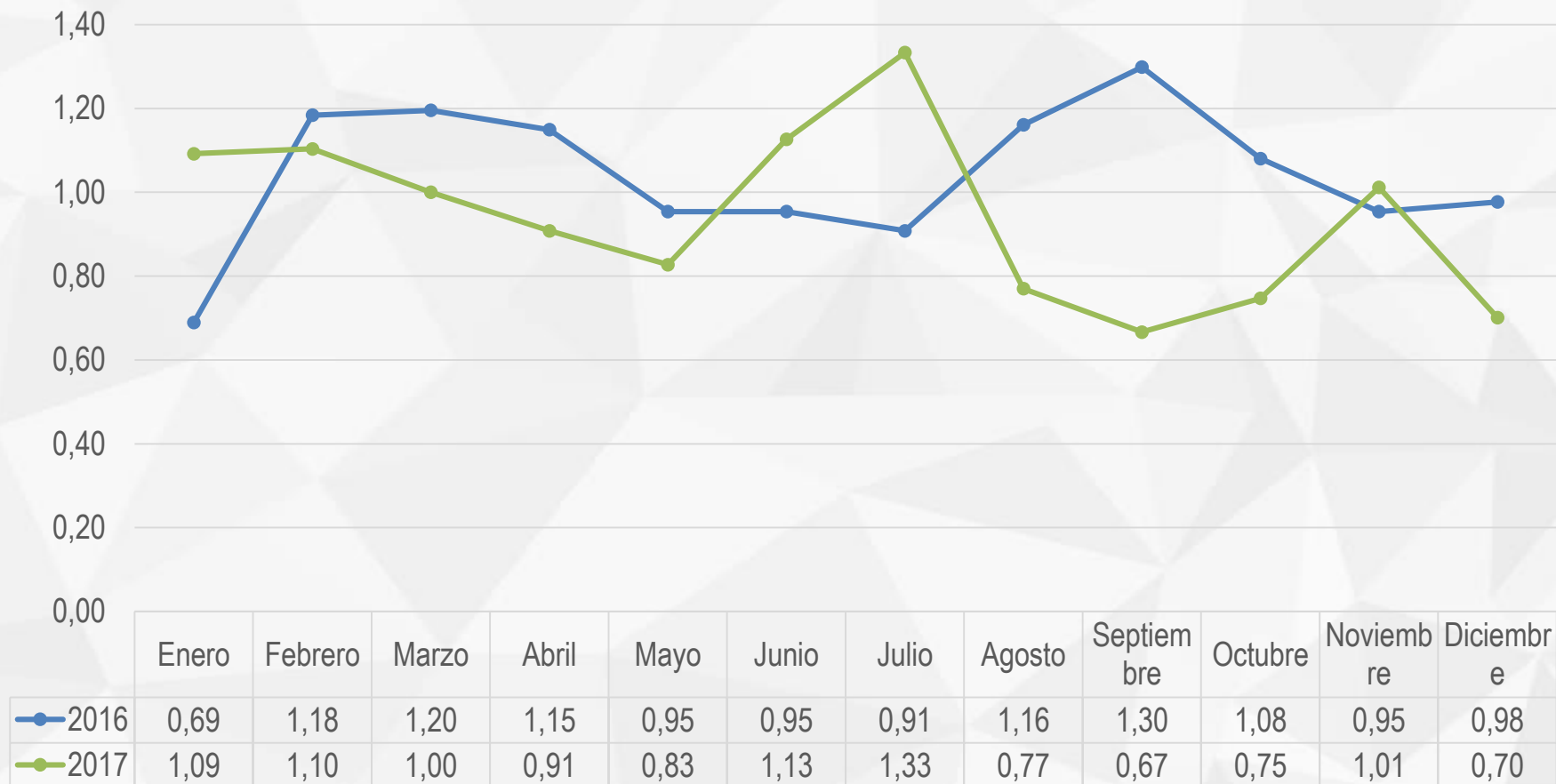
# Porcentaje Ocupacional 2016 vs 2017



**2016 : 77 %**

**2017 : 67 %**

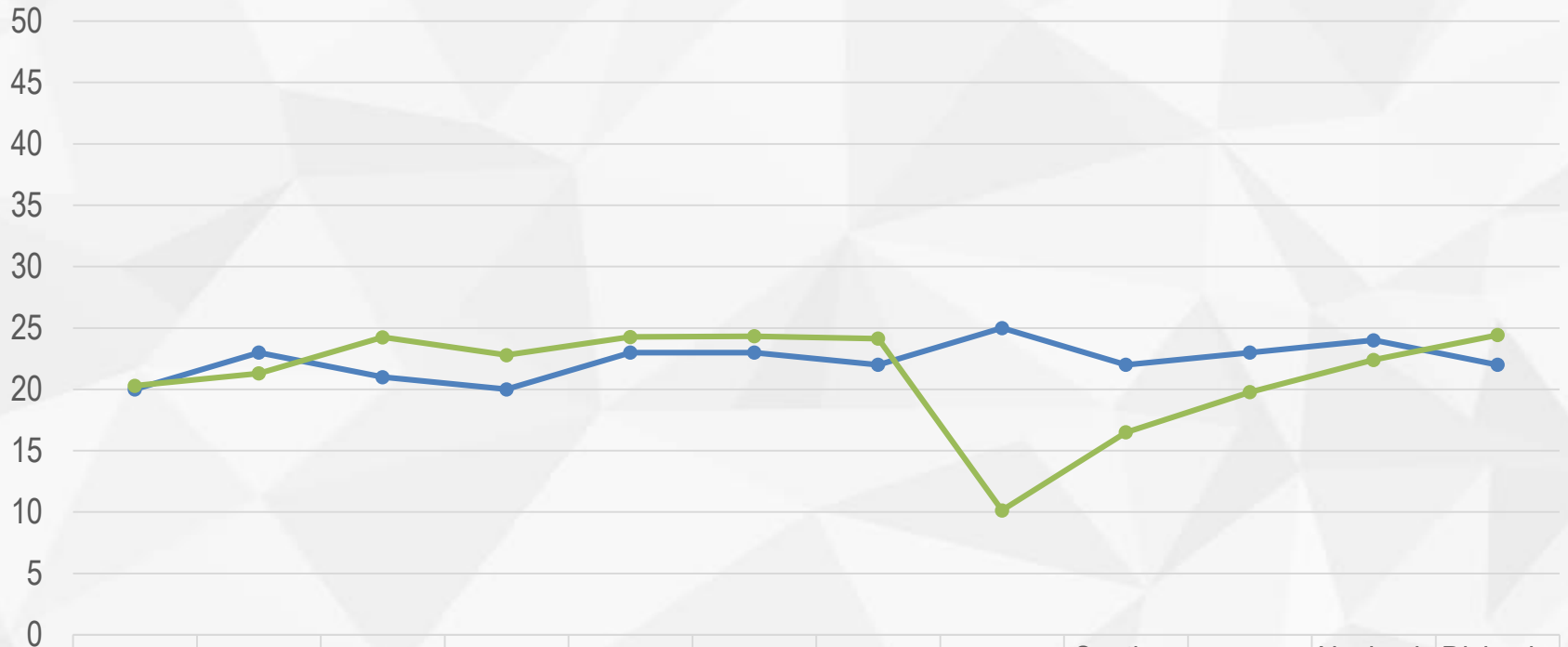
# Giro Cama 2016 vs 2017



**2016 : 1,04**

**2017 : 0,94**

# Promedio Días de Estancia 2016 vs 2017



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● 2016	20	23	21	20	23	23	22	25	22	23	24	22
● 2017	20	21	24	23	24	24	24	10	17	20	22	24

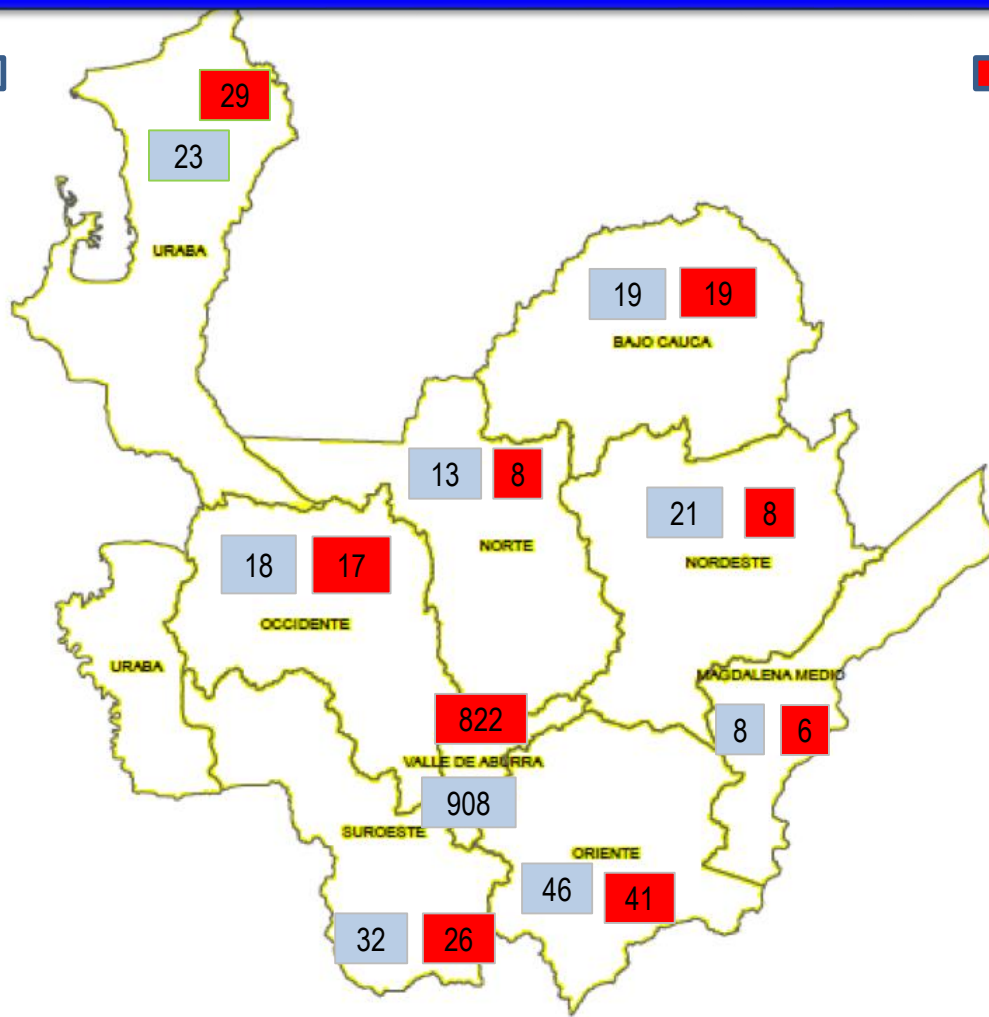
**2016 : 22 días de estancia**

**2017 : 21 días de estancia**

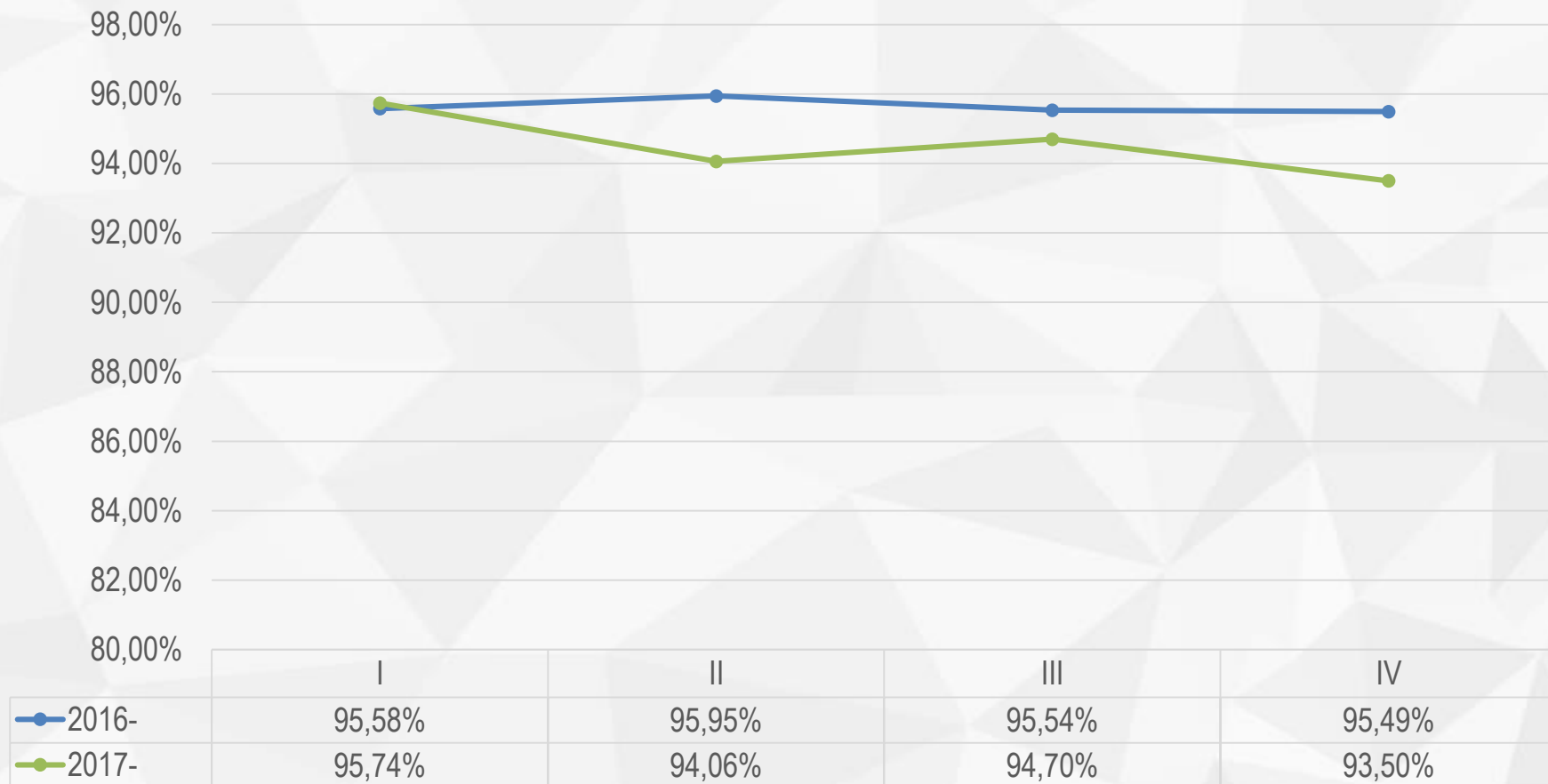
# Procedencia por Subregiones 2016 vs 2017

2016 : 

 : 2017



# Satisfacción Global de Pacientes 2016 vs 2017



**2016 : 95,64 %**

**2017 : 94,50 %**

# Satisfacción Global de Pacientes



# Programas y Proyectos

16.478 PERSONAS  
BENEFICIADAS

Contratos firmados por valor de  
\$3.410.081.555

Pagos recibidos  
\$1.987.504.000





# Programas y Proyectos

## GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Comité Departamental de  
Prevención en Drogas de  
Antioquia  
(Gobernación de  
Antioquia)

Salud Mental  
(Gobernación de  
Antioquia)

## ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Prevención del Primer  
Consumo de Sustancias  
Psicoactivas  
(Secretaría de Salud –  
Medellín)

Capacitación a Madres  
Preventoras y Agentes  
Primarios en Salud  
(Secretaría de Salud –  
Medellín)

Cine y Salud Mental  
(Secretaría de Salud –  
Medellín)

## ENTIDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento judicial al  
tratamiento de drogas, en  
el Sistema de  
Responsabilidad Penal  
para Adolescentes – Min  
Justicia

## MUNICIPIOS Y EMPRESAS

Rionegro  
El Carmen de Viboral  
El Retiro  
Copacabana  
Sabaneta

Almacenes la Media  
Naranja  
Innovaciones de moda  
Energía Vital  
S.A.S  
Empresas Públicas de  
Rionegro

# Programas y Proyectos

## PROGRAMA DE SEGUIMIENTO JUDICIAL AL TRATAMIENTO DE DROGAS

Qué es el programa:

Alternativa a la judicialización y a la utilización de medidas privativas de la libertad, para adolescentes en conflicto con la ley penal por la comisión de un delito de menor gravedad relacionado con el consumo problemático de drogas

Logros:

- Propuesta de modelo de tratamiento para la población adolescente.
- Atención a **28 pacientes** en la prueba piloto del programa de Seguimiento Judicial.



# Programas y Proyectos



# ¡Gracias!

“Por una niñez y juventud  
libre de drogas en Antioquía”

