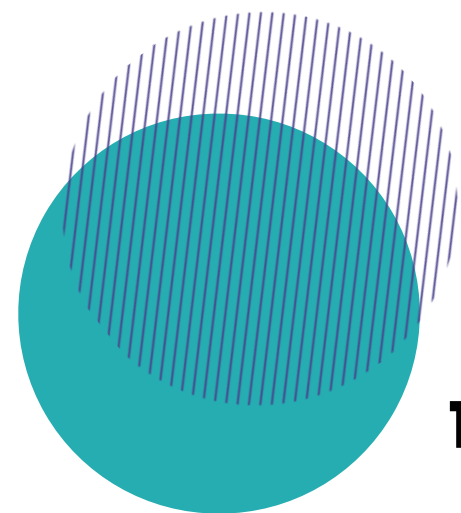




ESE BelloSalud
Juntos construimos vidas saludables





Contenido

- 1. Presentación del acuerdo N° 012 “Ratificación Plataforma estratégica”**
- 2. Presentación del acuerdo No. 013 “Presupuesto 2025”**
- 3. Informe de gestión basado en el registro individual de Prestación de servicios de salud-RIPS- con corte a septiembre 30 de 2024**
- 4. Costo inasistencias de citas ESE BelloSalud**
- 5. Estrategias de contención presupuestal**
- 6. Informe Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero**
- 7. Informe de Gestión con la NUEVA EPS**
- 8. Proyectos presentados ante Minsalud**

1. Presentación del acuerdo N° 012

“Ratificación Plataforma estratégica”



La plataforma estratégica es un conjunto de directrices y objetivos que guían su funcionamiento y desarrollo a largo plazo. Incluye:

- **Misión y Visión:** Define el propósito del hospital y cómo se visualiza en el futuro.
- **Valores:** Son creencias o cualidades que se consideran importantes y que guían el comportamiento de las personas o instituciones reflejan creencias personales o culturales
- **Principios:** Son reglas o fundamentos básicos que orientan el comportamiento y las decisiones culturales, los principios son más universales y se utilizan como guías en la toma de decisiones.

MISIÓN

Somos la Empresa Social del Estado BelloSalud que presta servicios de salud con altos estándares de calidad en un ambiente seguro para el usuario y su familia, por medio de un direccionamiento estratégico, con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, procurando el desarrollo integral de nuestro talento humano y el espíritu docente.

VISIÓN

La Empresa Social del Estado BelloSalud para el año 2030 será una empresa líder en la prestación de servicios de salud de baja complejidad en el Municipio de Bello y su área cercana, reconocida por el servicio humanizado y seguro para los usuarios y sus familias aportando al bienestar de la población Bellanita.

VALORES CORPORATIVOS

- Respeto
- Servicio
- Compromiso
- Responsabilidad Social

PRINCIPIOS

- Equidad
- Calidad
- Solidaridad
- Universalidad
- Transparencia
- Eficiencia
- Integridad
- Eficacia
- Pertinencia
- Respeto a la dignidad humana

2. Presentación del acuerdo N° 013 “Presupuesto 2025”



PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025

Los ingresos para la vigencia 2025 se construyeron bajo los lineamientos entregados por la Secretaría de Salud y protección social del Municipio de Antioquia, las normas legales y los recaudos registrados en la ejecución de ingresos a 30 de septiembre y proyectada a 31 de diciembre de 2024, eventos con incremento del IPC al cierre de agosto de 2024.

ESTIMATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR CAPITACIÓN AÑO 2025		
FACTOR CAPITACION	VALOR	RECONOCIMIENTO ESPERADO
CAPITA 2024	26,787	
AUMENTO ESTIMADO	4.33%	
CAPITA 2024	27,947	
FACTOR USUARIOS CAPITADOS		
USUARIOS PROMEDIO 2024 (Promedio Enero a Noviembre)		
SUBSIDIADO	80,267	91.8%
CONTRIBUTIVO (MOVILIDAD)	7,177	8.2%
AMBOS REGIMENES	87,444	100%
ESTIMATIVO DE AUMENTO USUARIOS A 2025		
SUBSIDIADO	80,428	AUMENTO DEL 2% DEL PROMEDIO 2024
CONTRIBUTIVO (MOVILIDAD)	7,191	AUMENTO DEL 2% DEL PROMEDIO 2024
TOTAL ESTIMADO 2025 (AMBOS REGIMEN)	87,619	
DISTRIBUCIÓN		
SUBSIDIADO	MOVILIDAD	
26,972,380,898	2,411,710,637	
92.30%	7.7%	

ESTIMATIVO PRESUPUESTAL DE INGRESOS POR CAPITACIÓN-REAJUSTE AÑO 2025			
	AÑO 2024	INCREMENTO PROYECC 2025	PROYECCION 2025
REAJUSTE SUBSIDIADO - CAPITA	755,260,636	4.33%	787,963,422
REAJUSTE CONTRIBUTIVO - CAPITA	66,144,299	4.33%	69,008,348
	821,404,935		856,971,769

Otras ventas de servicios de salud

	RECAUDO ENERO A SEPTIEMBRE 2024	PROYECTADO AL AÑO 2024	% AUMENTO ESPERADO EN 2025	PTO 2025
CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	66,130,437	88,173,916	4.33%	91,991,847
SUBSIDIADO NO CAPITADO	693,607,906	924,810,541	4.33%	964,854,838
CONTRATO NUEVA EPS (48000 USUARIOSX9MESES)	-	450,000,000	0.00%	450,000,000
ARL	946,887	1,262,516	4.33%	1,317,183
REGIMEN ESPECIAL	192,400	256,533	4.33%	267,641
IPS PUBLICAS	2,730,647	3,640,863	4.33%	3,798,512
PARTICULAR	30,520,494	40,693,992	4.33%	42,456,042
POBLACION EXTRANJERA	132,791,265	177,055,020	4.33%	184,721,502
POLIZAS DE SALUD	538,492	717,989	4.33%	749,078
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENT	14,519,509	19,359,345	4.33%	20,197,605
TOTAL	941,978,037	1,705,970,716		1,760,354,248

Otros ingresos:

- ✓ Arrendamiento: \$14.156.533=
- ✓ Aprovechamientos: \$106.424.772=
- ✓ Depósitos: \$1.901.000=

- ✓ Aportes del Municipio: \$2.000.000.000=

COD	CONCEPTO DE INGRESOS	34,123,899,857	100%
1.0	Disponibilidad inicial	0	0%
1.1	Ingresos Corrientes	34,121,998,857	100%
1.2	Ingresos de Capital	1,901,000	0%

Planta de personal de los servidores públicos: Se proyectó un incremento del 4.33%, teniendo en cuenta el IPC a agosto 2024 para los 239 funcionarios de la planta de personal permanente de la ESE Bellosalud de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscal, la cual asciende a la suma de \$22.605.724.391=.

Proyección del Plan de Bienestar social, incentivos, Plan de capacitación y el plan de seguridad y salud en el trabajo 2025:



DESCRIPCION	ARTICULO/SERVICIOS
BIENESTAR SOCIAL	
Día clásico por Profesion u oficio	Exaltación a todos los funcionarios del día clasico de su profesión u oficio, de acuerdo a la fecha que se celebra en Colombia
Celebración día del Cumpleaños	entrega de un detalle a cada funcionario el día de su cumpleaños, como forma de reconocimiento de su natalicio
Celebración día servidor público	para el segundo semestre se celebra en colombia el dia clasico del servidor público, se realizan reconocimiento y se ofrece desde capacitación, hasta programas recreativos para todos los funcionarios
Celebración Fin de Año	Con este evento se da reconocimiento y agradecimiento a todo el personal que durante el año en curso ha brindado sus servicios en la ESE, las actividades incluye, desde alimentación, rifas, actividades libre y de sano esparcimiento
Auxilio para lentes	Auxilio para lentes funcionarios
CAPACITACION	
Capacitacion a todos los funcionarios	Busca cualificar a todos los funcionarios en competencias laborales
DOTACION	
Dotación	Entrega de dos dotaciones en el año para el personal a que por Ley se tiene derecho
SALUD OCUPACIONAL	
Recoleccion de Residuos Hospitalarios	Para dar cumplimiento al Decreto 2676 "Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares" En concordancia al PGRASA
Recipientes y rotulos para la adecuada disposicion de los residuos hospitalarios	De acuerdo al nuevo codigo de colores de los recipientes para la disposicion de residuos(Resolución 2184 de 2019)se requiere 150 canecas con sus respectivos rotulos
Fumigacion de Plagas	El servicio de fumigacion es trimestral, por lo tanto se hace proyeccion para el 2023 con 4 servicios
Exámenes Medicos de ingreso,periodicos, de egreso y otros	Realizacion de exámenes medicos ocupacionales de acuerdo a la resolucion 2346 de 2007
Recarga de extintores y elementos de prevencion de emergencias	Se debe contar con las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparacion y respuesta ante emergencias
Actividades brigadistas	Se realizan 2 actividades al año como parte de la preparacion para la atencion de emergencias, en la que se incluye capacitacion y practica en campo
Sillas ergonomicas, reposapiés y pad mouse	Elementos de prevencion para riesgo osteomuscular
Distintivos de identificacion Brigadistas y Copasst	Camisetas y gorra con distintivo para comites institucionales
Carros de aseo y escurridores	Se requieren 5 carros de aseo y 10 escurridores ergonomicos para las actividades de aseo y limpieza hospitalaria

Proyección sentencias y conciliaciones. Se proyecta sentencias y conciliaciones, de acuerdo al artículo 14 decreto 115 de 1996 y artículo 45 decreto 111 de 1996.

DESCRIPCION	PROCESO	VALOR TOTAL
Sentencias	.05001333301020140050 900	14,296,870

Proyección gastos de operación comercial:

Descripción actividad
Medicamentos
Material Medico Quirurgico
Material Laboratorio
Material Odontologia
Alimentación intrahospitala

Proyección de adquisición de activos:

DESCRIPCION	ARTICULO/SERVICIOS
OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y SUS PARTES	Aires acondicionados (3)
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS	Computadores

Proyección mantenimiento Hospitalario

CALCULO DE INGRESO BASE	
Total de INGRESOS	34,123,899,857
menos DISPONIBILIDAD INICIAL	-
menos INGRESOS DE CAPITAL	1,901,000
menos INGRESOS POR VIGENCIAS ANTERIORES	-
BASE DE INGRESOS PARA CALCULO DE MANTENIMIENTO	34,121,998,857
5% PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,706,099,943
RECURSOS ASIGNADOS AL GASTO	
Mantenimiento - Repuestos	50,299,000
Mantenimiento Servicios Planta Fisica	500,784,000
Mantenimiento Servicios Equipos, software, sistemas, vehiculos y otros	1,109,028,731
	1,660,111,731
	4.87%

Proyección otras actividades



ESE BelloSalud
Juntos construimos vidas saludables

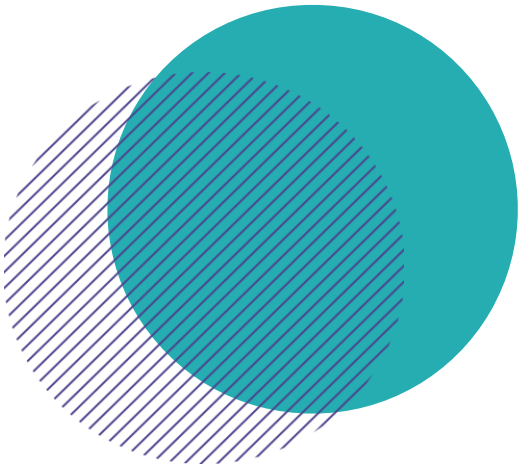
DESCRIPCION	ARTICULO/SERVICIOS
Servicios juridicos	Procesos juridicos (externo y talento humano)
Auxilio Sindical	Auxilio Sindical
Elementos de aseo	Servicios generales
Servicio de limpieza	Servicios generales
Servicio de limpieza	Lavanderia ropa hospitalaria
Servicios de salud	Personal para las areas administrativa y asistenciales
Servicios de salud	Toma y lectura de citologias y laboratorios
Servicios de salud	Toma ecografias
Servicios de salud	Licencia equipos rayos X
Servicios de consultoria	Sistema Obligatorio de garantia de la calidad
Combustible	Combustible (ambulancias y vehiculo gerencia)
Servicio de Transporte	Transporte administrativo y asistencial
Servicio de Transporte	Caja menor (transporte)
Servicio de Arrendamiento	Alquiler equipos de computo e impresoras
Servicio de Arrendamiento	Alquiler Software Safix (Xenco)
Servicio de Arrendamiento	Alquiler libro electronico farmacias
Honorarios junta directiva	Honorarios junta directiva
Servicio de mensajeria	Mensajería
Servicios de publicidad y comunicaciones	Rendicion de cuentas y comunicaciones gerencia
Servicios de publicidad y comunicaciones	Señaletica y vallas
Seguros	Soat-seguro vehiculo-cumplimiento-responsabilidad civil
Impuesto sobre vehículos automotores	Semaforizacion
Cuota de fiscalización y auditaje	Pago por auditoria contraloria de bello
Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Pago por auditoria supersalud
Servicios publicos - energia, agua, alcantarillado y aseo	energia, agua, alcantarillado y aseo
Servicios publicos - Internet, Telefonía Fija y Movil	Internet, Telefonía Fija y Movil
Papeleria - impresos - publicaciones - otros	Papeleria., impresos y otros
Elemetos de cafeteria	Elemetos de cafeteria
Servicios contables	Revisoria fiscal
Servicios contables	Información exogena
Gastos Financieros	gastos financieros
Concurso de méritos CNCS	Concurso de méritos

PROYECTO PRESUPUESTO 2025

Proyecto de presupuesto equilibrado

INGRESOS			
COD	CONCEPTO DE INGRESOS	34,123,899,857	100%
1.0	Disponibilidad inicial	0	0%
1.1	Ingresos Corrientes	34,121,998,857	100%
1.2	Ingresos de Capital	1,901,000	0%
GASTOS			
COD	OBJETO DE GASTOS	34,123,899,857	100%
2.1	Funcionamiento	30,237,978,905	89%
2.2	Servicio de la Deuda Pública	0	0%
2.3	Inversión	0	0%
2.4	Gastos de Operación Comercial	3,885,920,952	11%

3. Informe de gestión basado en el registro individual de Prestación de servicios de salud-RIPS- con corte a septiembre 30 de 2024

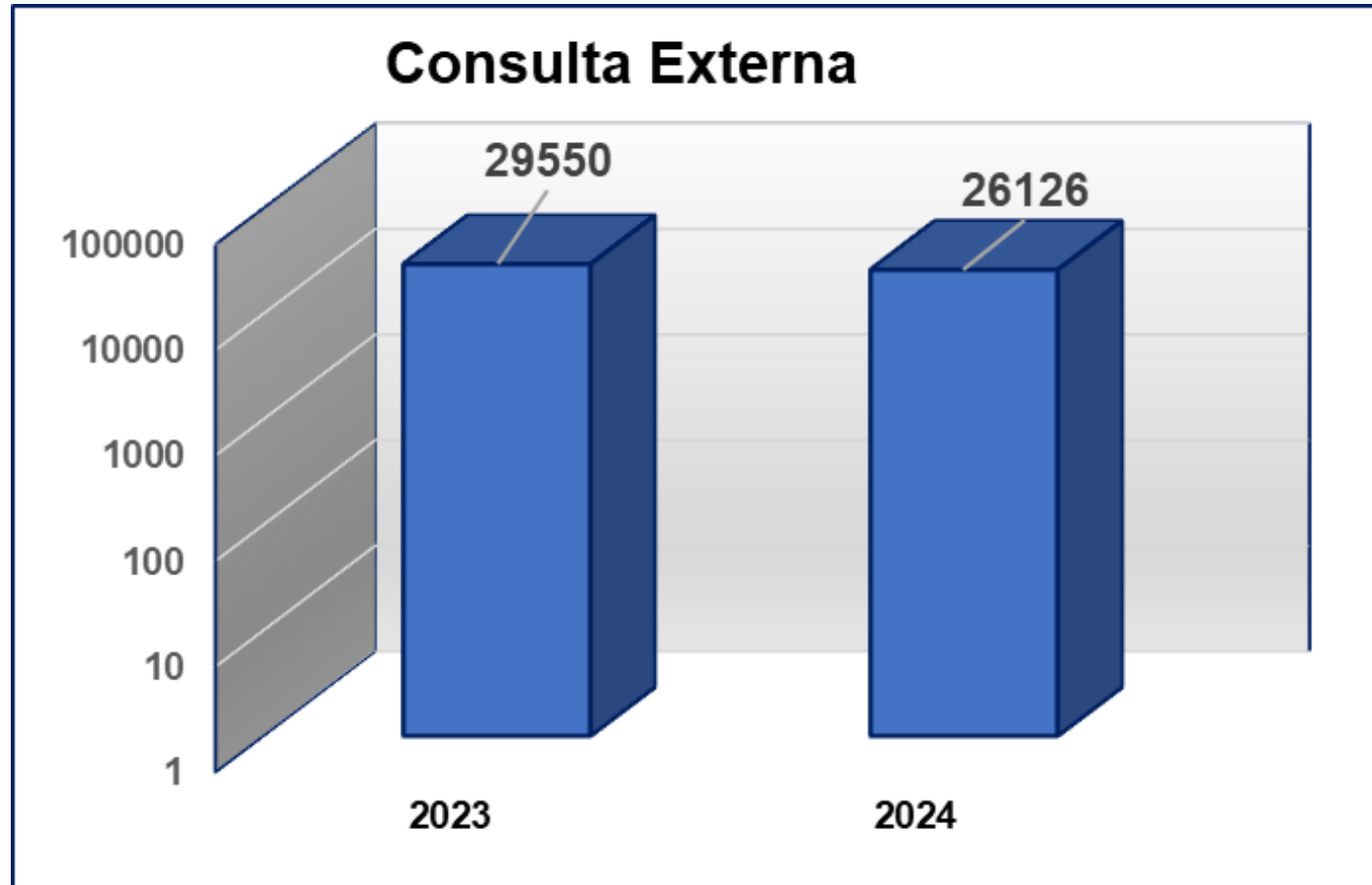


Presentación RIPS

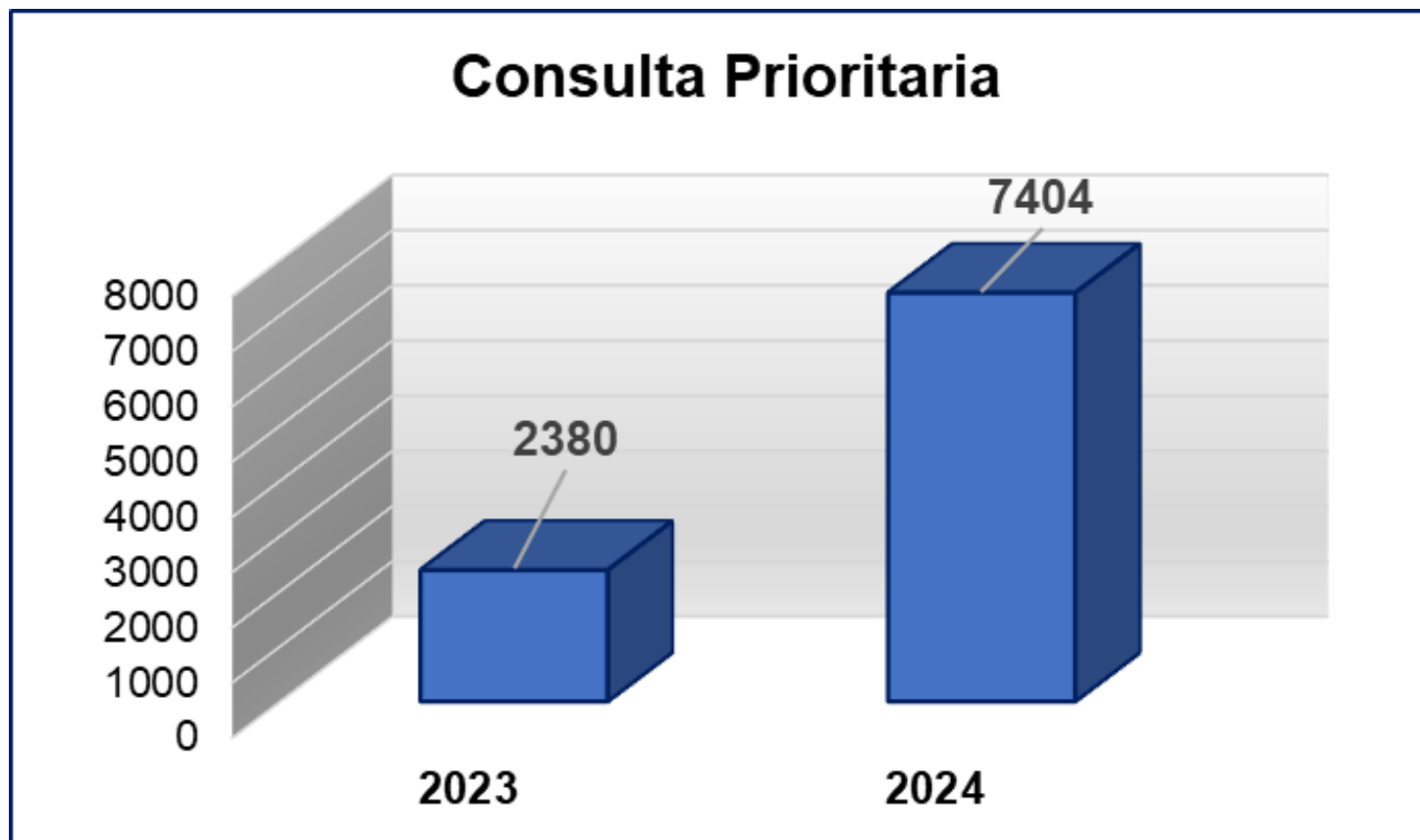
Objetivo: Conocer la producción de la ESE Bellosalud del Municipio de Bello, por servicio comparando los meses de Julio-Agosto-Septiembre de 2024.



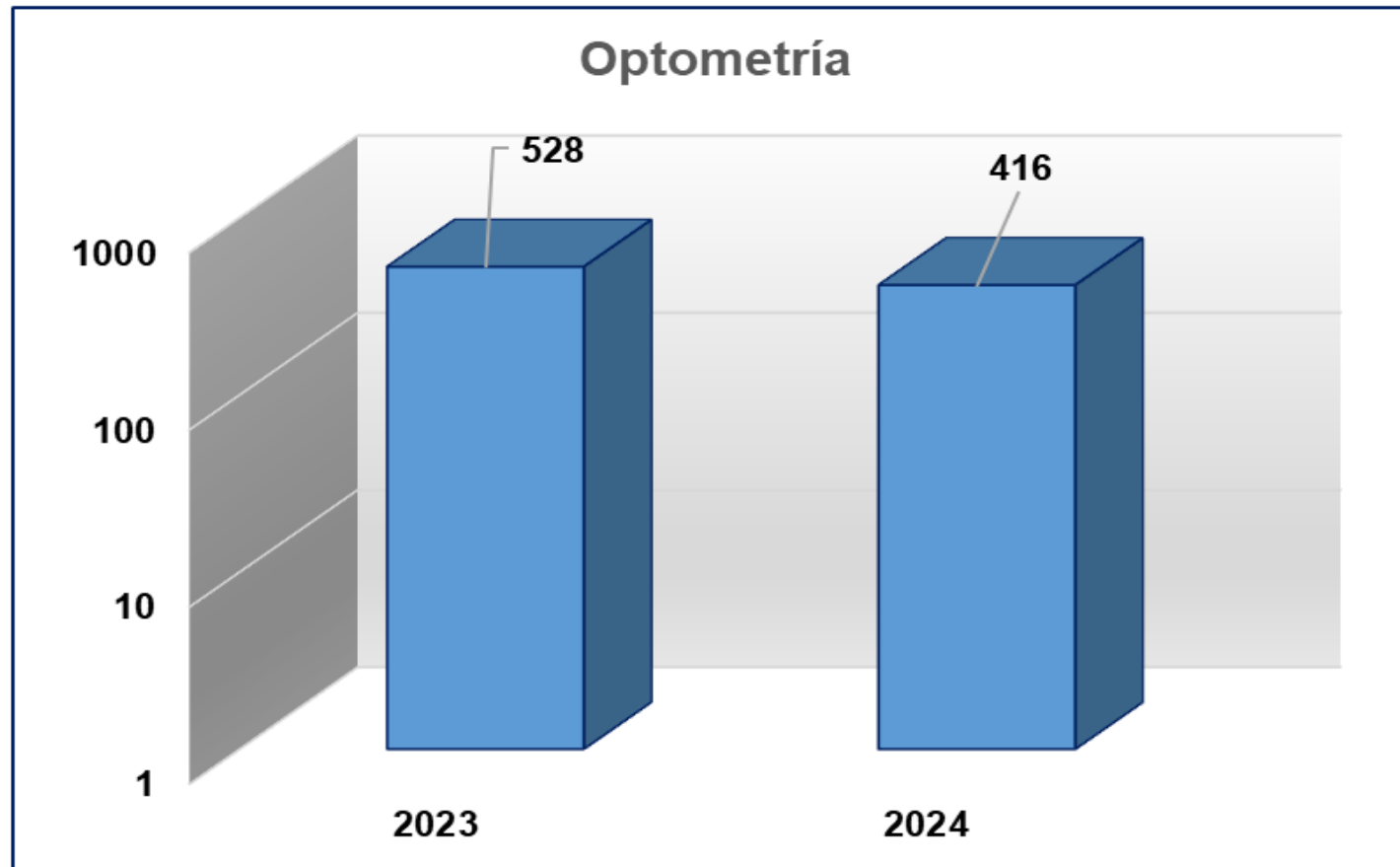
Consulta Externa



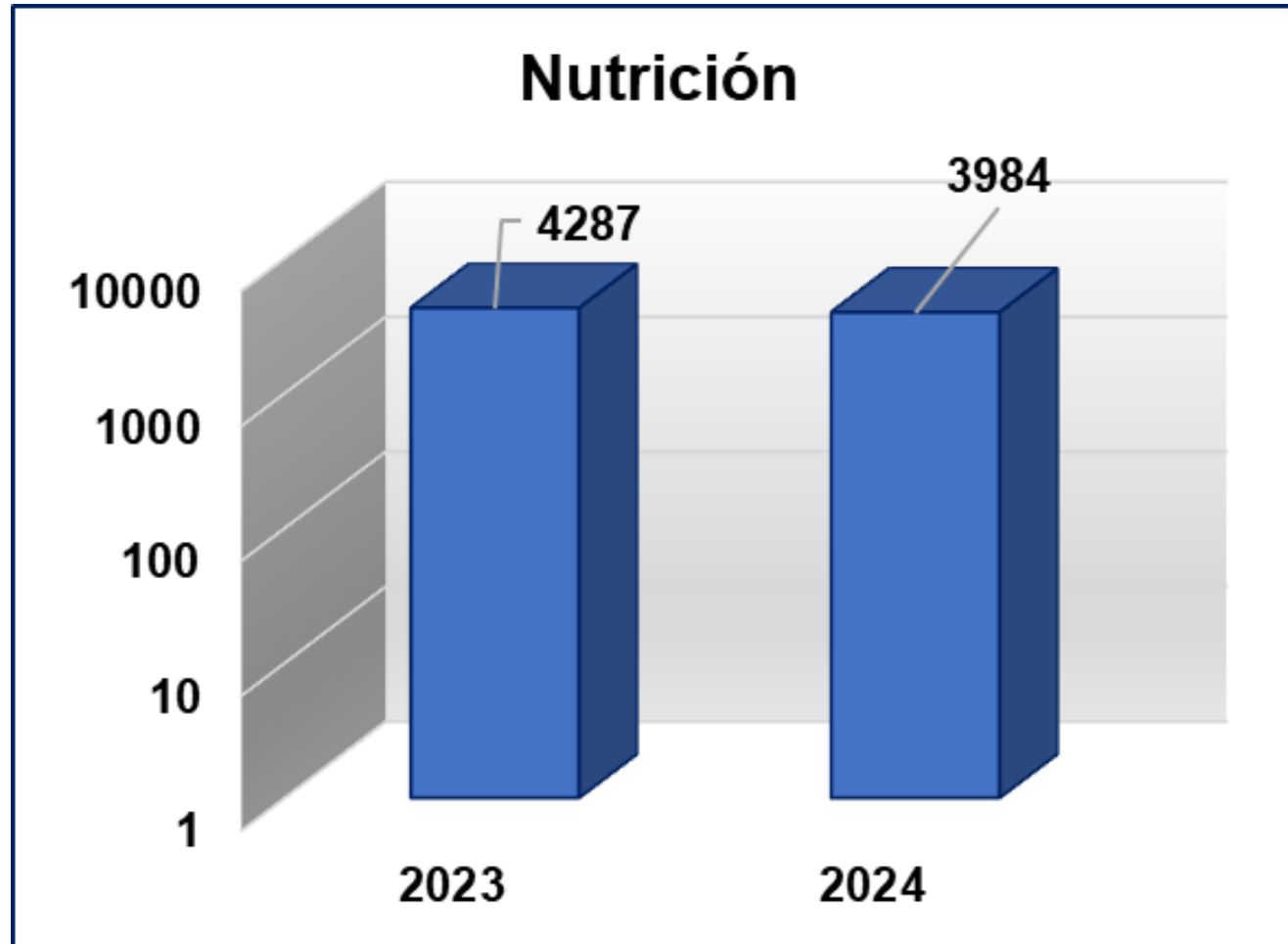
Consulta Prioritaria



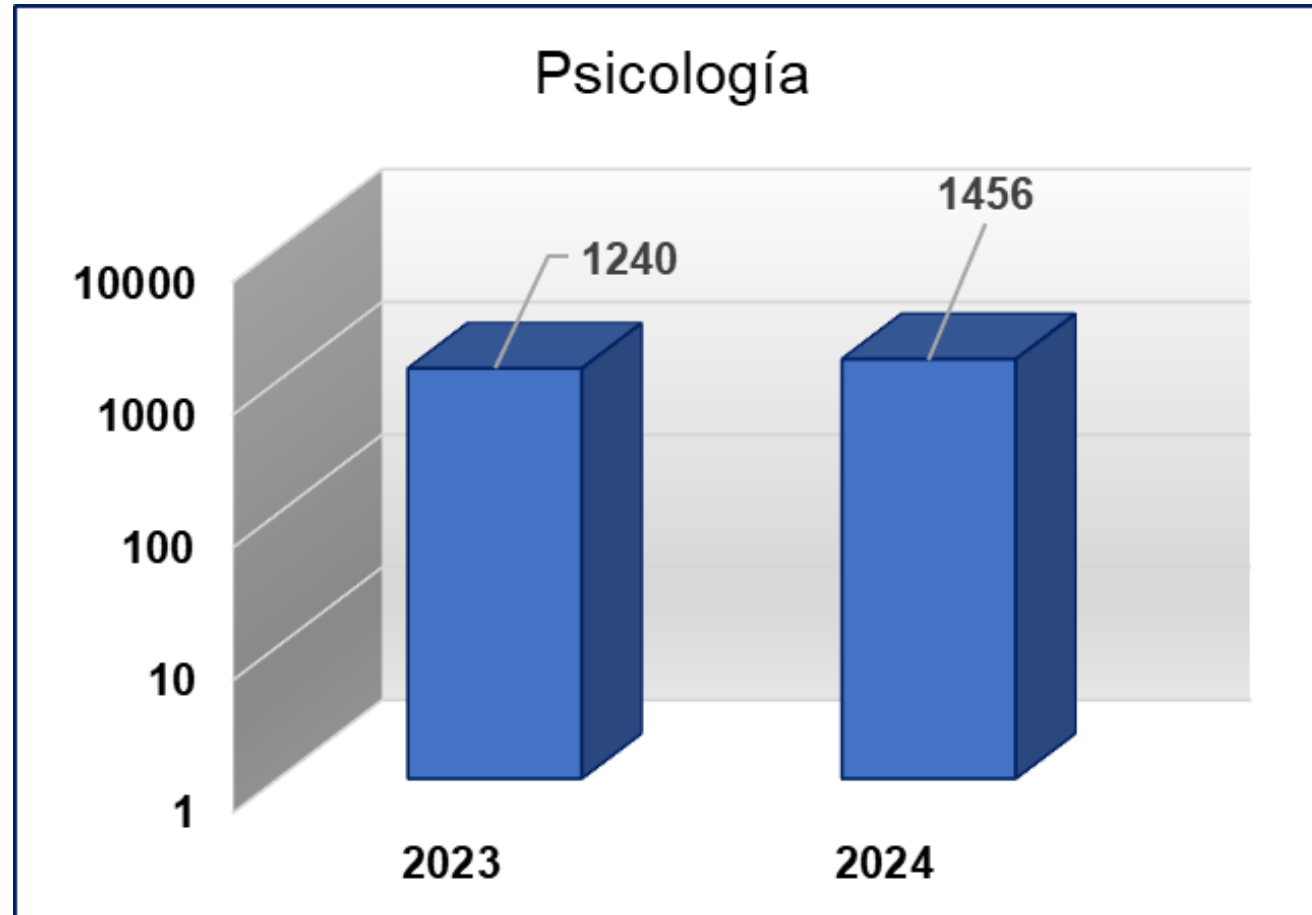
Optometría



Nutrición

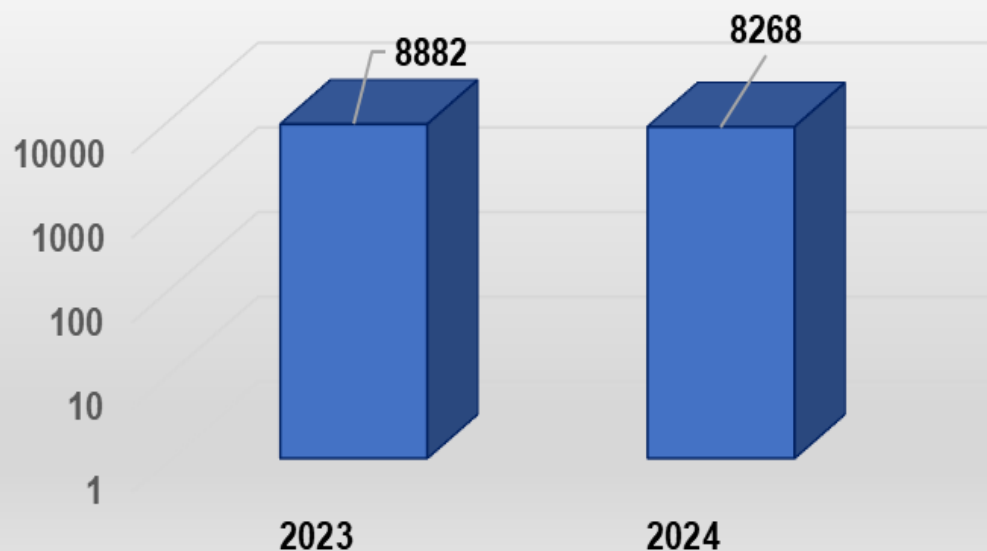


Psicología

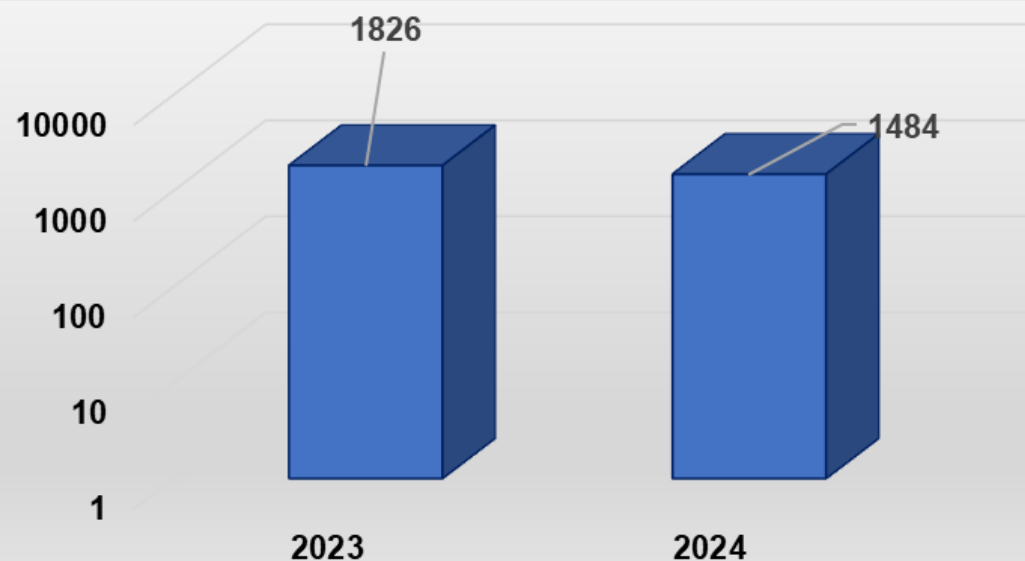


Odontología

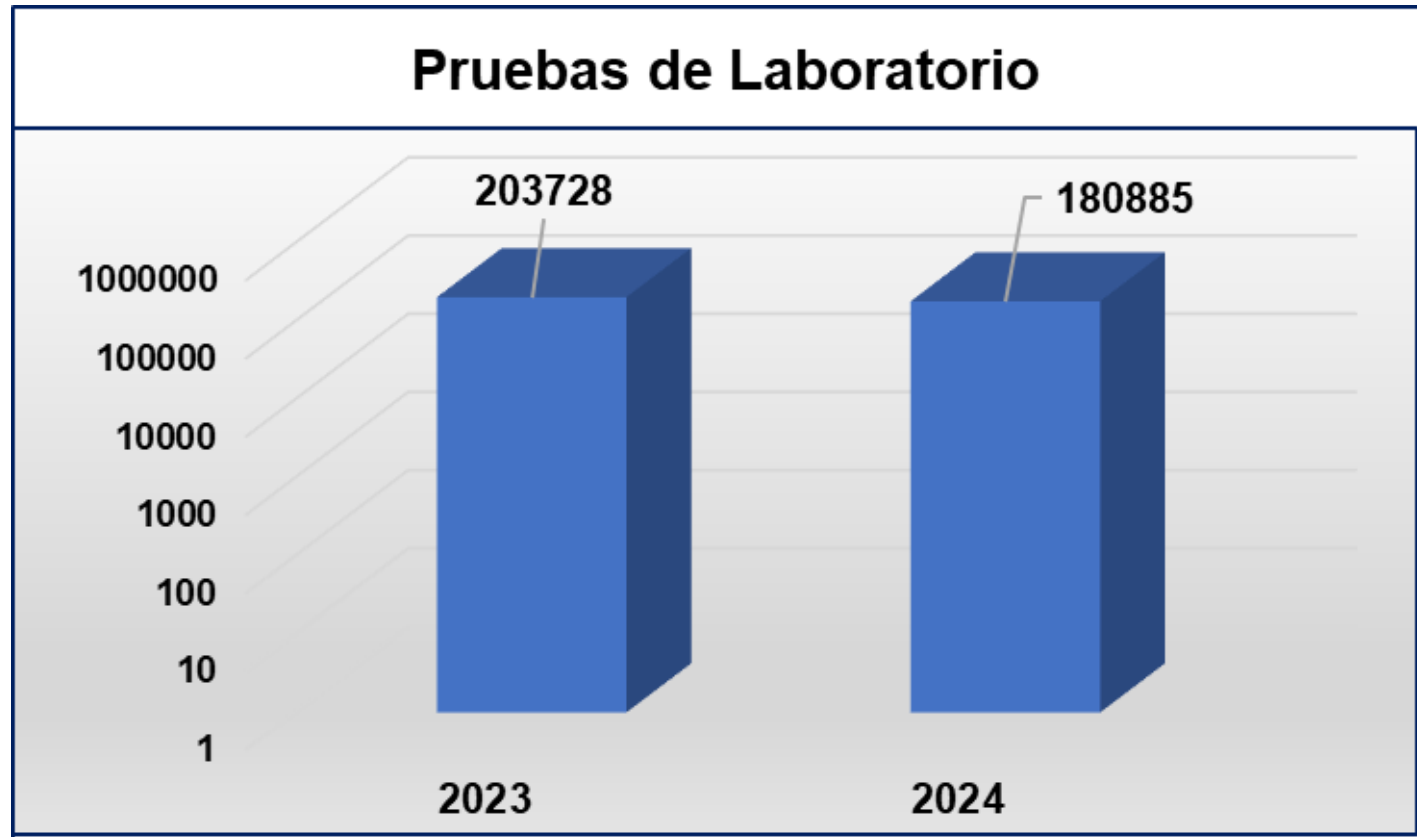
Examen Odontológico Primera Vez



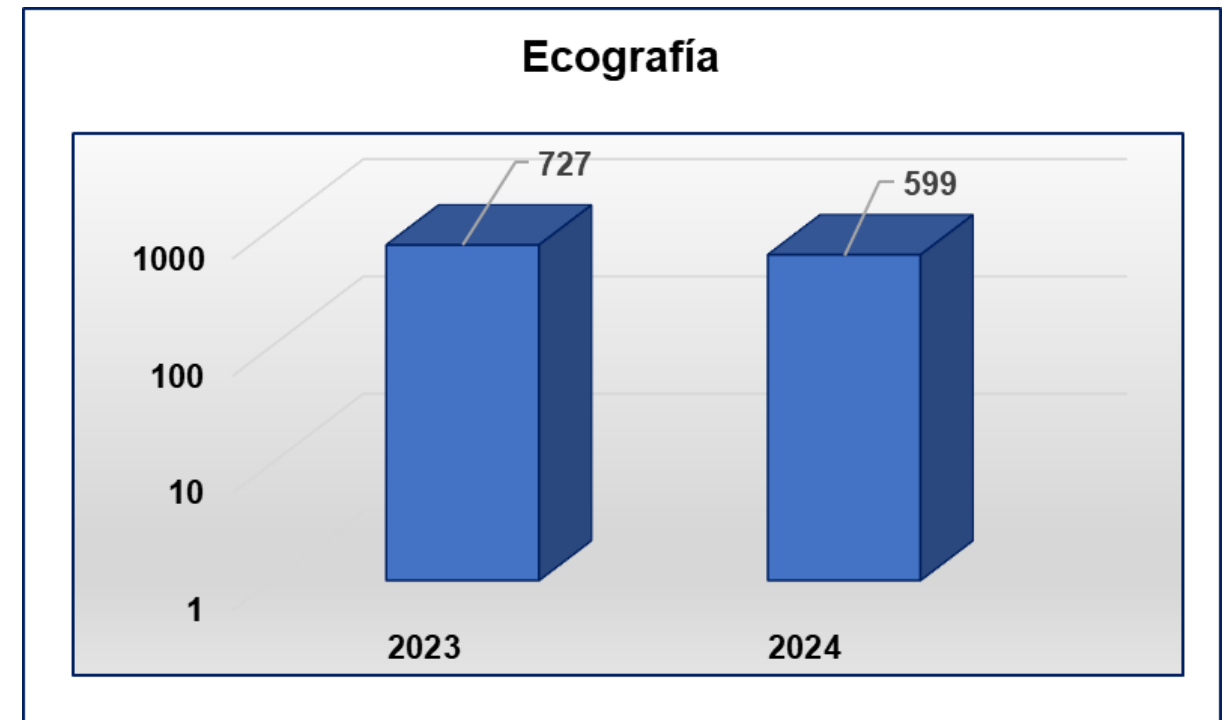
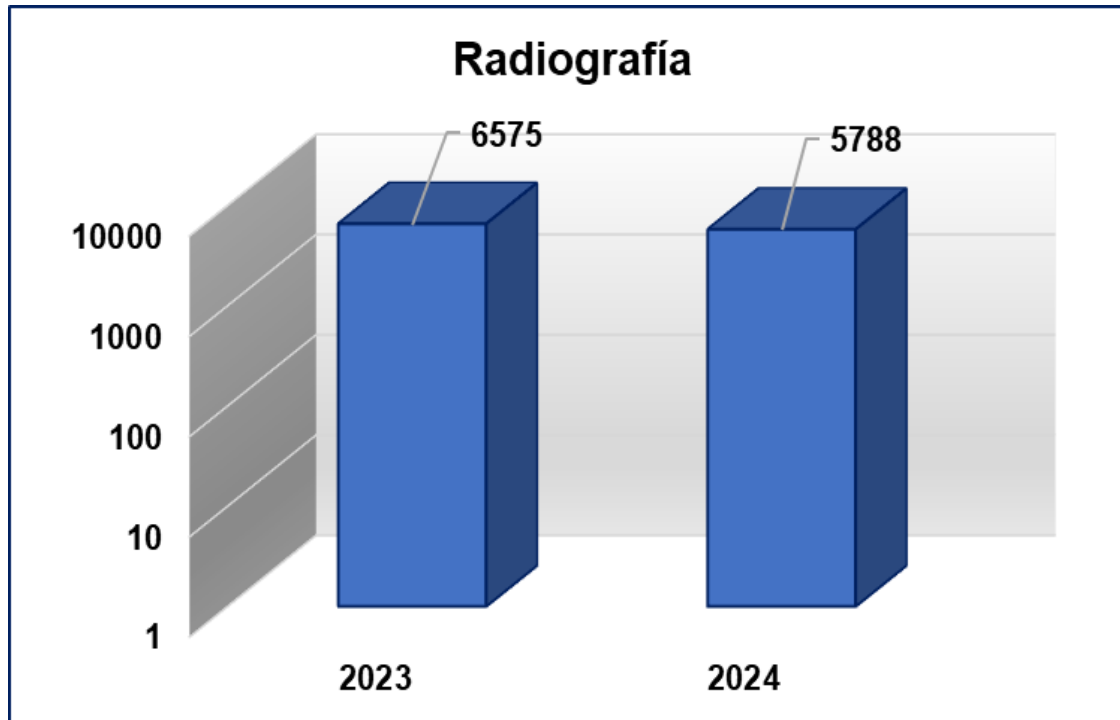
Urgencias Odontológicas



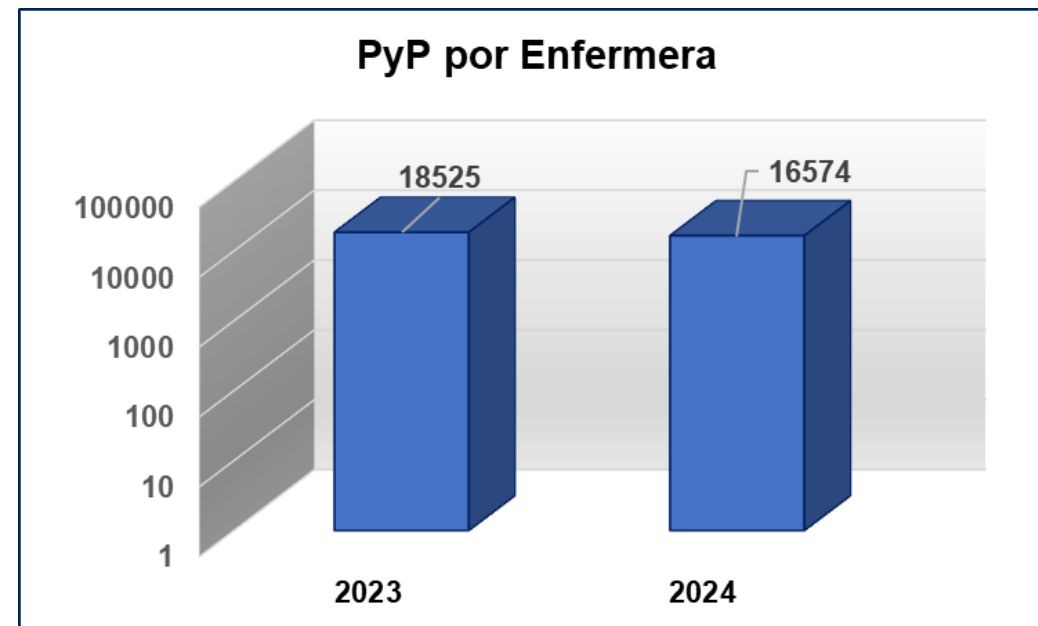
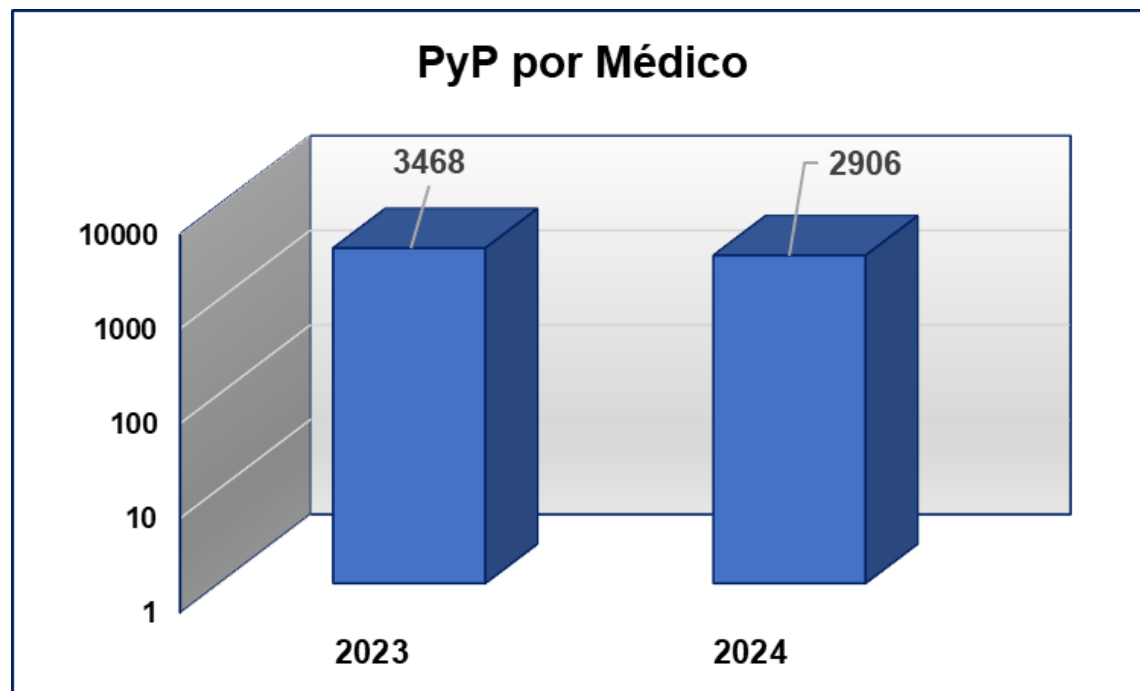
Pruebas de Laboratorio



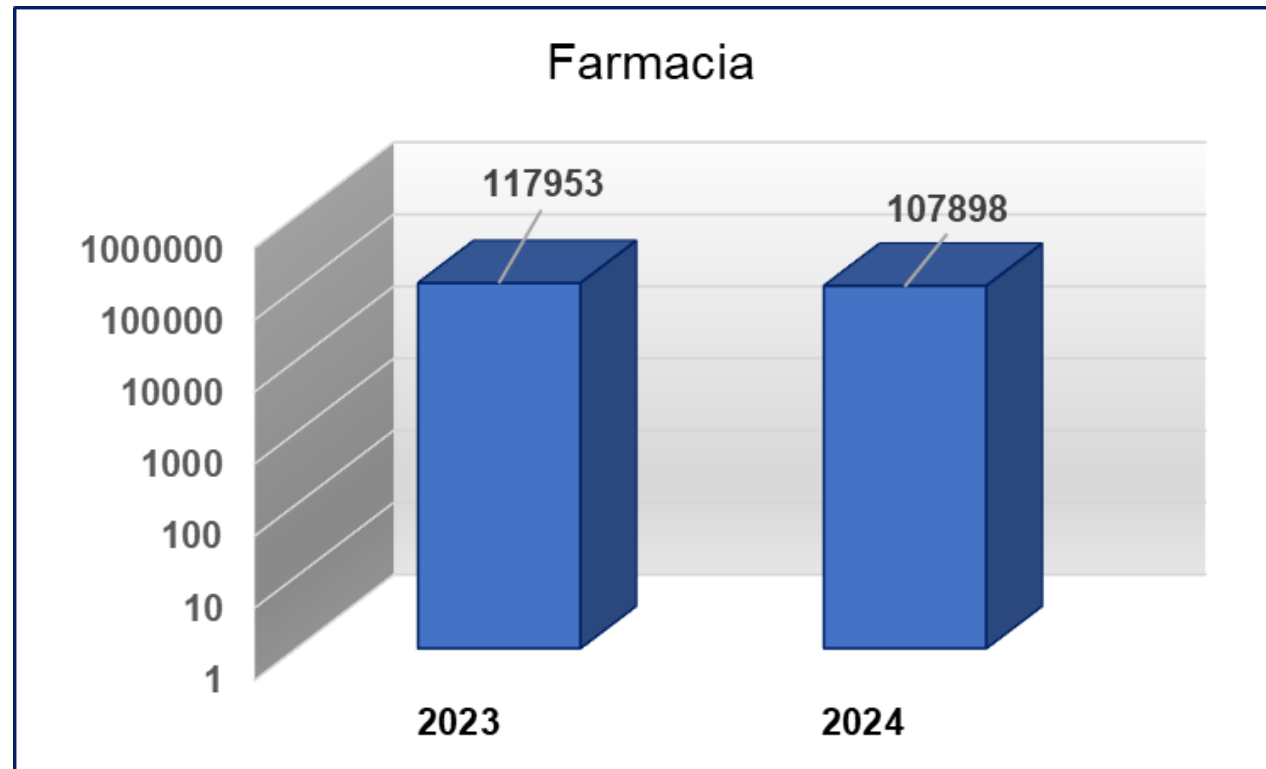
Radiografía y Ecografía



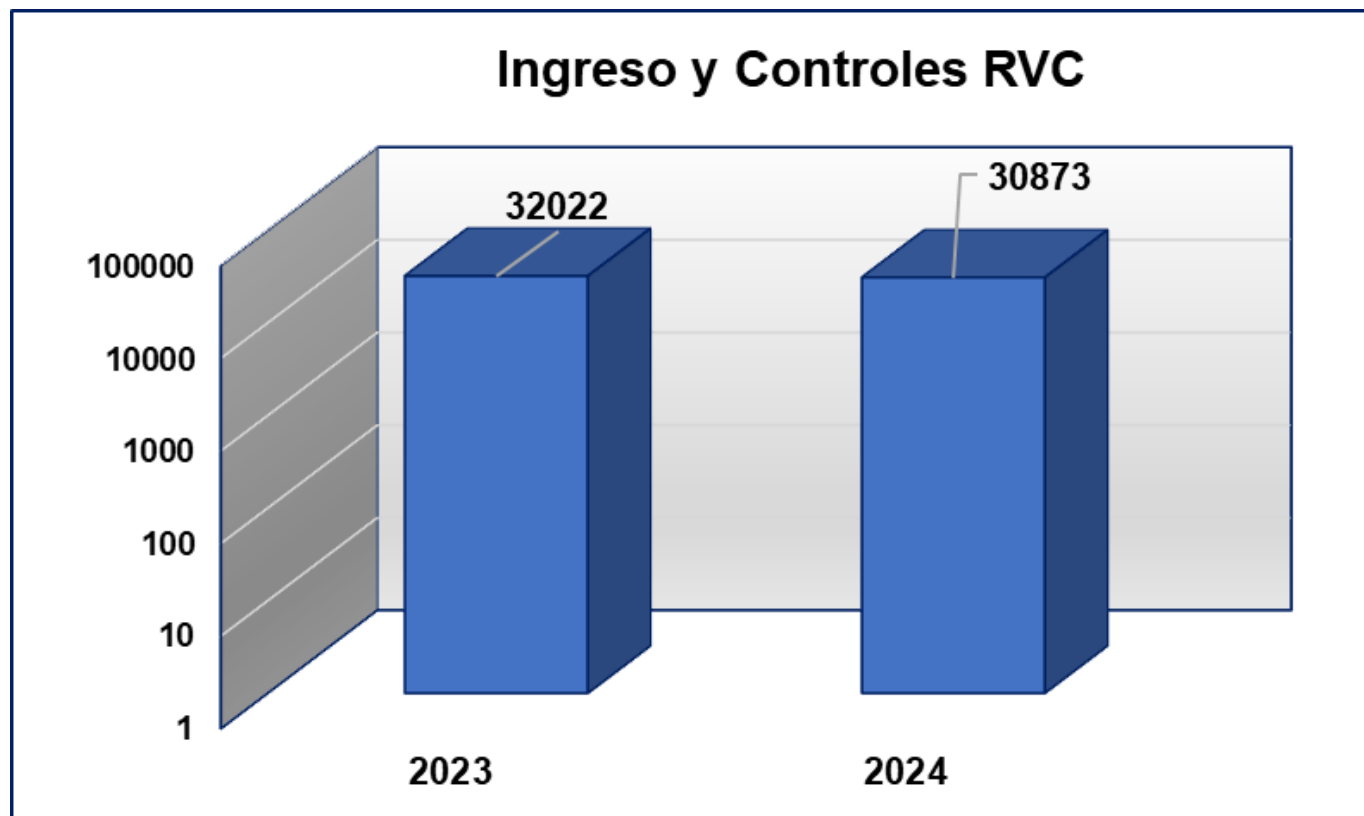
Promoción y Prevención



Farmacia



Ingreso y Controles RCV



4. Costo inasistencias de citas ESE BelloSalud



5. Estrategias de contención presupuestal



Objetivo: Controlar y reducir los gastos dentro de la ESE BelloSalud, asegurando que se mantenga la sostenibilidad financiera y se optimicen los recursos disponibles.



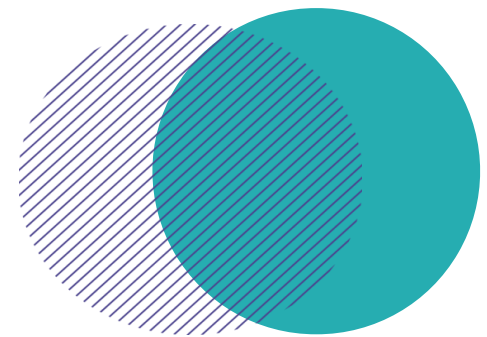
Estrategias

- Cambio de Banco para el pago de la nómina de los Funcionarios de la ESE. Rendimiento mensual de \$3.000.000
- **Convenios Docencia Servicio:** Los funcionarios de la entidad se han beneficiado por medio de cursos y se han generado contraprestaciones en espacios para eventos
- **Beneficios Caja de Compensación Comfenalco:**
 - Capacitaciones al personal
 - Bienestar Institucional
- **Beneficios con ARL Colmena**



Estrategias

- Campañas internas de racionalización de servicios públicos
- Optimización de servicios de internet con un ahorro del 50% en costos
- Potencialización de equipos de cómputo y de procesos



CAPACITACIONES 2024 EN CIFRAS

Dentro de las contraprestaciones recibidas, con cargo a los convenios vigentes, se han Recibido y Realizado capacitaciones en

- Primeros Auxilios para personal tripulación de Ambulancias
- Reanimación Cardio Pulmonar Avanzada
- Actualización en toma de muestras clínicas para certificación de auxiliares
- Se inicio organización con Cohan para capacitaciones en varios temas solicitados por los lideres para su personal

Valor promedio de cada curso

Primeros auxilios \$300.000 C/U

Beneficiados 3 total: 900.000

RCP Avanzada presencial \$4.800.000 C/U

Cupos recibidos 5 usados 3 total :14.400.000

RCP Avanzado virtual \$ 650.000 C/U

Cupos recibidos y usados 2:total 1.300.000

Toma de muestras de laboratorio \$75.000C/U

Beneficiados 18 total: 1.350.000

- **Beneficio \$ 17.950.000**

6. Informe Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero



**PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO A PRECIOS CORRIENTES
SANEAMIENTO DE PASIVOS**

FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO DE INGRESO	2024	2025	2026	2027	2028
Recursos del Departamento para PSFF	Condicionadas a la disminución de un pasivo		5.955.860.957			
Recursos del Municipio para PSFF	Condicionadas a la disminución de un pasivo	600.000.000				
Recursos de la ESE	Condicionadas a la disminución de un pasivo		44.139.043	41.493.098	1.064.873.762	357.716.518
TOTAL FUENTE DE FINANCIACIÓN		600.000.000	6.000.000.000	41.493.098	1.064.873.762	357.716.518
GASTOS / COSTOS	OBJETO DE GASTO	2024	2025	2026	2027	2028
Acreecias Laborales + Servicios Personales Indirectos	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)		2.428.418.922			
Acreecias Laborales + Servicios Personales Indirectos	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)	600.000.000				
Entidades Públicas y de Seguridad Social	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)		486.202.598			
Proveedores bienes y servicios (No incluye Servicios Personales Indirectos)	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)		2.702.025.211			
Obligaciones financieras	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)		383.353.269	41.493.098	1.064.873.762	280.369.867
Provisiones para contingencias	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado (ESE)					77.346.651
TOTAL USOS		600.000.000	6.000.000.000	41.493.098	1.064.873.762	357.716.518

CUADRO 36 - PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS PSFF A PRECIOS CORRIENTES - Cifras en \$
VALORES EN PRECIOS CORRIENTES
PRESUPUESTO PROYECTADO INGRESOS

CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	2028
Disponibilidad Inicial	996.916.460	-	-	-	-
Ingresos Corrientes	35.992.867.129	43.292.666.898	45.487.012.668	49.593.763.816	53.461.878.238
Recursos de capital	601.400.000	6.001.488.200	43.057.196	1.066.514.501	359.432.731
TOTAL INGRESOS	37.591.183.589	49.294.155.098	45.530.069.864	50.660.278.317	53.821.310.969

CONCEPTO	PRESUPUESTO PROYECTADO GASTOS				
	2024	2025	2026	2027	2028
Funcionamiento	34.903.037.515	43.435.313.833	38.575.850.753	41.649.809.310	43.669.538.164
Servicio de la deuda pública	451.172.966	-	-	-	-
Inversión	-	-	-	-	-
Gastos de operación comercial	3.279.648.771	5.814.702.222	6.912.726.013	7.945.595.245	8.974.573.700
TOTAL GASTOS	38.633.859.252	49.250.016.055	45.488.576.766	49.595.404.555	52.644.111.864

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL (DIFERENCIA entre TOTAL INGRESOS Y TOTAL GASTOS)	(1.042.675.663)	44.139.043	41.493.098	1.064.873.762	1.177.199.105
---	------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

7. Informe de Gestión con la NUEVA EPS



8. Proyectos presentados ante Minsalud



PROYECTOS ESE BELLOSALUD

ID	Nombre del Proyecto	Objeto	Clase de proyecto	Valor
968093	Fortalecer la ESE Bellosalud como primer nivel de atención del Municipio de Bello, con equipos básicos de salud (EBS), para avanzar hacia un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria e impactar positivamente en la realización el derecho fundamental a la salud, de todas las personas que habitan el territorio Bello	Fortalecer la ESE Bellosalud como primer nivel de atención del Municipio de Bello, con equipos básicos de salud (EBS), para avanzar hacia un modelo de salud predictivo, preventivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria	Fortalecimiento	\$ 2.234.771.040,00
	Proyecto de Fortalecimiento Institucional al Servicio de Urgencias de la Sede Rosalpi de la ESE Bellosalud, del Municipio de Bello - Antioquia	Fortalecer la prestación del servicio de urgencias en la ESE Bellosalud del municipio de Bello, Antioquia. Con lo cual, dentro de este, no se pretende incrementar la capacidad instalada de los servicios, pero sí mejorar la calidad, la suficiencia y la cantidad de atenciones en salud que se presten desde el servicio de Urgencias de la ESE.	Fortalecimiento	\$ 963.472.641
1132083	Dotación de insumos y equipos médicos para la optimización de los servicios de salud en la ESE Bellosalud, con el fin de mejorar la atención primaria y especializada en las diferentes unidades operativas. Bello	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud de primer nivel en los hospitales y centros de salud de la ESE Bellosalud, mediante la dotación de insumos y equipos médicos adecuados	Dotación	\$ 1.197.892.507,00
1106503	Adquirir ambulancias, para fortalecer la prestación del servicio de transporte asistencial básico en la ESE Bellosalud del Municipio de Bello	Mejorar la capacidad de respuesta en emergencias médicas y optimizar los traslados asistenciales de la ESE Bellosalud mediante la adquisición de dos ambulancias, garantizando una atención oportuna y de calidad para los habitantes del municipio	Dotación	\$ 675.700.000,00
1071515	Adquisición Adquirir una unidad móvil de salud mental, equipada y habilitada para prestar servicios de atención psicológica y de promoción de la salud mental en zonas rurales y urbanas con acceso limitado a estos servicios, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, reducir las brechas en el acceso a atención básica de salud mental y promover el bienestar emocional en la comunidad. Bello	Mejorar el acceso a servicios de salud mental en las zonas vulnerables del Municipio de Bello, mediante la implementación de una unidad móvil que brinde atención psicológica y promoción del bienestar emocional.	Dotación	\$ 938.576.470,65
1136626	Realizar la adecuación de los espacios locativos del Centro de Salud Playa Rica, Zamora y San Felix de la ESE Bellosalud en el Municipio de Bello, con el propósito de cumplir con los requerimientos normativos vigentes en materia de infraestructura para la prestación de servicios de salud, asegurando un entorno seguro, funcional y accesible que optimice la calidad de la atención a los usuarios y mejore las condiciones laborales del personal de salud.	Adecuar la infraestructura de los Centros de Salud de Playa Rica, Zamora y San Fleix de la ESE Bellosalud del Municipio de Bello, con el fin de mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios de salud, cumpliendo con normativas y garantizando un entorno seguro y funcional para la comunidad	Infraestructura	Zamora
				\$ 4.533.332.552,00
				Playa Rica
				\$ 536.310.215,83
				San Felix
\$ 301.485.345,17				



ESE BelloSalud
Juntos construimos vidas saludables

Gracias

