



RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

MES DE JUNIO 2015

BIBIANA CASTELLANOS

DIRECTORA ENCARGADA

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE
PACIENTE / USUARIO Y CLIENTE	Aumentar la eficiencia y calidad en el desempeño de los procesos, mediante la prestación de servicios de salud oportunos, seguros y continuos	Promover la cultura de reporte y análisis de eventos adversos y/o incidentes	Fortalecer el Sistema de Información de Seguridad del Paciente	Seguimiento mensual del comportamiento y gestión de eventos adversos	Gestión de Calidad y Garantía de Calidad



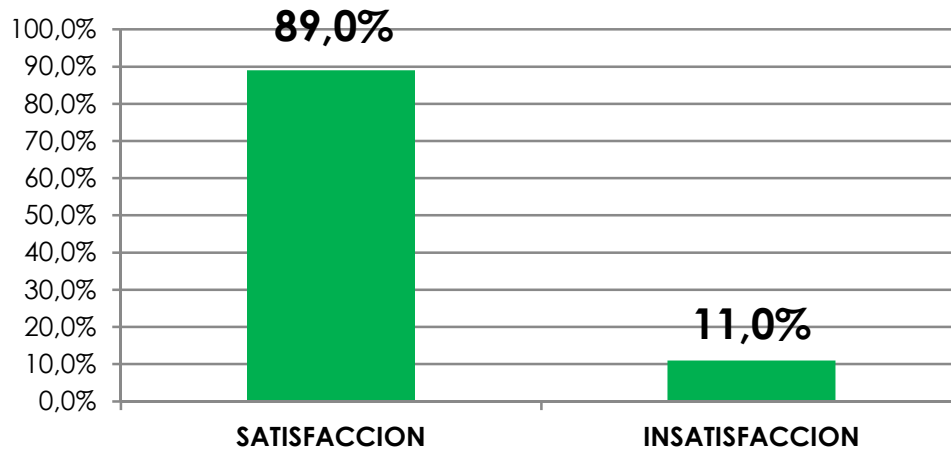
EVENTOS ADVERSOS	REPORTADOS	GESTIONADOS	DESCRIPCION
Gestión HOSPITALARIA ADULTO	4	4	4 flebitis
Gestión HOSPITALARIA PEDIATRIA	1	1	Error toma de muestras
Gestión URGENCIAS	0	0	No reportaron
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	0	0	No reportaron
Gestión CUIDADO CRITICO ADULTO	1	0	1 nosocomial
Gestión CUIDADO CRITICO INTERMEDIO ADULTO	2	2	2 ulcera por presión
Gestión CUIDADO CRITICO NEONATAL	1	1	1 error en toma de muestras
GESTION QUIRURGICA	1	1	1 error en administración de medicamentos
Gestión GINECOBSTETRICIA	1	0	1 falla en valoración medico
TOTAL	11	9	



PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE
PACIENTE / USUARIO Y CLIENTE	Brindar servicios de salud, centrados en el usuario y su familia, cumpliendo cada uno de los atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas pensando en atención humanizada a todos los usuarios del hospital	Diseñar e implementar un programa de Humanización de los servicios de Salud en la Institución.	Analizar los resultados de las encuestas de establecer propuestas de mejoramiento	Planes de mejoramientos y presentados de las encuestas de satisfacción	GIU



Satisfaccion Mayo 2015



Total Encuestados:

419 usuarios

Usuarios Satisfechos:

373 usuarios

Usuarios Insatisfechos:

46 usuarios

GESTION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

NUMERO DE QUEJAS MAS FRECUENTES	
Demora en la Atención	14
Mala Atención al usuario	
inconformismo de un solo Triage	
Demora Atención en Callcenter	
Perdidas en la remisión	4
Fallas en la Infraestructura	
Malas Practicas de Aseo	
TOTAL	18

Quejas Por Procesos:

- Urgencias: 5 Quejas
- Gestión Información Usuario: 9 Quejas

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	RESPONSABLE
TALENTO HUMANO	Implementar Estrategias de Intervención a los Servidores Públicos y Colaboradores de la ESE en el Marco de Fortalecer sus Competencias con el Fin de Crear Valor en los Resultados Individuales	Formular y fortalecer el proceso inducción y Reinducción	Fortalecer el Programa de Inducción al personal que recién ingresa al hospital	Nº personas con procesos de inducción / personas nuevas que ingresan al equipo de trabajo del hospital	Líder de Talento Humano/ Subdirección Administrativa/ Subdirección Científica



Proceso	Tema	Fecha	Asistentes
Varios	Actualización y/o construcción Mapa de Riesgos Procesos Asistenciales	01/06/2015	14
Varios	Actualización y/o construcción Mapa de Riesgos Procesos Administrativos	02/06/2015	10
Enfermería	Educación al personal de enfermería sobre estrategias de salud mental	02/06/2015	35
Varios	Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión	07/06/2015	11
Enfermería	Cuidado Humanizado manejo del paciente con VIH – Manejo equipos hospitalarios.	09/06/2015	56
Ambiental	Implementar correcta segregación de residuos cortopunzantes y residuos peligrosos	09/06/2015	30
		10/06/2015	
Enfermería	Intervención de enfermería al paciente con choque séptico.	16/06/2015	30
Estadística en Salud	Inducción conservación, custodia y confidencialidad de la historia clínica	22/06/2015	4
Enfermería	Programación neurolingüística	23/06/2015	49
Varios	Actualización y/o construcción Mapa de Riesgos Procesos Administrativos - Asistenciales	24/06/2015	7
		25/06/2015	
Enfermería	Atención a víctimas de violencia sexual.	30/06/2015	55
varios	Socialización Estudio de Necesidades y conveniencia – oportunidad en su presentación conforme la normatividad aplicable a la ESE.	30/06/2015	16

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
GESTION ADMINISTRATIVA	Implementar y mejorar los mecanismos de eficiencia de los procesos administrativos	Reorganización administrativa basada en elementos de seguimiento y control de procesos	Reporte Oportuno de la Circular 009 de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.	Número de Informes reportados a Supersalud por tiempo	de 10 primeros días de cada mes	Subdirección Administrativa/ Subdirección en salud/planeación



PRODUCCION

concepto	ABRIL	MAYO	JUNIO
Dosis de biológico aplicadas	0	220	234
Consultas de medicina general urgentes realizadas	1645	1792	2057
Consultas de medicina especializada electivas realizadas	3035	4700	3279
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	55	142	193
Otras consultas electivas(Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)	2	114	162
Partos vaginales	67	59	57
Partos por cesárea	73	56	55
Total de egresos	1202	1245	1215
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	158	226	376
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	209	239	149
...Egresos no quirúrgicos	809	746	658
...Egresos salud mental	26	34	32

PRODUCCION

Concepto	ABRIL	MAYO	JUNIO
Pacientes en Observación	486	363	210
Pacientes en Cuidados Intermedios	46	46	45
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos	24	13	27
Total de días estancia de los egresos	4049	3677	3716
Días estancia Cuidados Intermedios.	152	153	119
Días estancia Cuidados Intensivos	140	59	97
Total de días cama ocupados	2295	2863	2868
Total de días cama disponibles	3630	3751	3630
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)	819	796	825
Exámenes de laboratorio	8951	9569	8254
Número de imágenes diagnósticas tomadas	3098	3065	2527
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas	723	726	559
Número de sesiones de terapias físicas realizadas	1556	1757	1285

INDICADORES CIRCULAR 009 Y RESOLUCION 743

AÑO 2015

INDICADOR	RTO	JUNIO	META	OBSERVACIONES
Evaluación de las guías de manejo específicas de hemorragias del III trimestre del embarazo	3	sin registro	0,80	Se remite a la líder de Estadística para adquirir el compromiso de auditar historias clínicas con este diagnóstico desde el próximo Comité de Historias Clínicas. Se realizará a partir del mes de julio con una muestra representativa mensualmente como lo establece la circular 0009/14 y la Resolución 743..
	3			
Evaluación de la aplicación de manejo de la primera causa de egreso hospitalario de morbilidad atendida	3	sin registro	0,80	Se remite a la líder de Estadística para adquirir el compromiso de auditar historias clínicas con este diagnóstico desde el próximo Comité de Historias Clínicas. e realizará a partir del mes de julio con una muestra representativa como lo establece la circular 0009/14 y la Resolución 743..
	3			
Oportunidad en la realización de apendicectomía	3	1,0	0,90	Se realizó actualización al tablero de indicadores de Gestión Quirúrgica, donde se realizó el análisis de este resultado.
	3			
Número de pacientes pediátricos con neumonías Bronco-aspiratorias de origen intrahospitalaria u variación interanual	3	sin registro		Se estableció este indicador como obligatorio de reporte desde el Comité de Infección desde el primer trimestre del año, sin embargo aún no han recolectado información.
	3			
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo del miocardio (IAM)	3	sin registro	0,90	En la actualización del Tablero de Indicadores se dejó este indicador pero durante el periodo no han reportado indicadores por el Líder del proceso.
	3			
Análisis de mortalidad hospitalaria	3	sin registro	0,90	el comité de mortalidad hospitalaria no se encuentra activo en la Institución; sin embargo se tendrá en cuenta para proponer el análisis en los comités de historias clínicas y/o COVE.
	3			

INDICADORES CIRCULAR 009 Y RESOLUCION 743

AÑO 2015

INDICADOR	RTO	JUNIO	META	OBSERVACIONES
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Pediatría	1597	3	6	
	502			
Oportunidad en la asignación de citas en la consulta de Ginecobstetricia	1657	3	8	
	548			
Oportunidad de la asignación en la cita Medicina Interna	2886	4	15	
	651			
Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE	2	2	0	Somos única institución con atención de partos en el municipio, mas no somos ese i primer nivel.
Porcentaje de Eventos Adversos gestionados	0			
	0		#¡DIV/0!	

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS



PRESUPUESTO DE INGRESOS A 30 DE JUNIO

CONCEPTO	RECONOCIDO INICIAL	MAYO	JUNIO	Recaudado a 30 de Junio
DISPONIBILIDAD INICIAL	237.809.272	-986.179.897	-770.435.137	237.809.272
Ingresos Corrientes	20.804.085.734	2.321.223.633	2.313.123.637	10.252.639.176
.VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	20.266.507.022	2.319.924.493	2.311.889.537	9.715.060.464
.....Régimen Subsidiado	9.477.898.562	1.566.621.975	1.446.916.630	4.534.111.588
.....Régimen Contributivo	3.905.706.616	64.572.012	45.987.741	239.718.081
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con sub a la demanda	691.466.380	0	201.065.054	201.065.054
.....SOAT	770.993.951	31.638.970	66.386.670	216.684.667
.....Plan de intervenciones colectivas	4.137.853.245	533.000.001	495.000.000	4.137.853.245
.....Otras ventas de servicios de salud	1.099.032.500	124.091.535	56.533.442	385.627.829
.....Cuotas de recuperación (Vinculados)	1.035.500	500.000	0	1035500
.....Otras ventas de servicios de salud	1.097.997.000	123.591.535	56.533.442	384.592.329
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	525.783.000	0	0	525783000
...Otros ingresos corrientes	11.795.712	1.299.140	1.234.100	11.795.712
Ingresos de Capital	1.168.342	0	285.261	1.168.342
Cuentas por cobrar Otras vigencias	7.464.219.954	752.889.031	826.845.525	7.464.219.954
TOTAL DE INGRESOS	28.269.474.030	3.074.112.664	3.140.254.423	17.718.027.472

PRESUPUESTO DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Obligaciones Iniciales	Mayo	Junio	Pagado Acumulado 30 de Junio
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.339.577.115	2.549.721.110	2.513.492.311	14.323.913.816
...GASTOS DE PERSONAL	14.131.323.357	1.954.622.436	2.294.134.734	10.806.205.437
..Gastos de Personal de Planta	7.265.589.875	933.885.256	1.266.024.988	5.378.135.384
...Servicios personales asociados a la nómina	5.688.612.351	889.082.074	950.903.012	4.587.554.026
.Contribuciones inherentes a la nómina	1.576.977.524	44.803.182	315.121.976	790.581.358
.....Servicios Personales Indirectos	6.865.733.482	1.020.737.180	1.028.109.746	5.428.070.053
GASTOS GENERALES (Adq. Bienes, Servicios Generales, Adq. Serv)	1.431.865.035	150.536.616	13.682.061	968.183.342
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.776.388.723	444.562.058	205.675.516	2.549.525.037
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.517.786.878	103.407.480	85.000.000	1.018.791.346
...Medicamentos	592.190.322	0	0	243319860
...De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	925.596.556	103.407.480	85.000.000	775.471.486
INVERSION	261.988.320	0	0	261988320
DEUDA PUBLICA	53.574.216	17.865.188	15.709.028	53.574.216
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	3.664.308.768	187.374.126	299.688.780	2.841.639.879
TOTAL DE GASTOS	23.837.235.297	2.858.367.904	2.913.890.119	18.499.907.577
DISPONIBILIDAD FINAL	0	-770.435.137	-544.070.833	-544.070.833
Abonos a créditos de tesorería	0	215.616.017	217.772.177	2.000.000.000

PAGOS EFECTUADOS MES DE JUNIO 2015

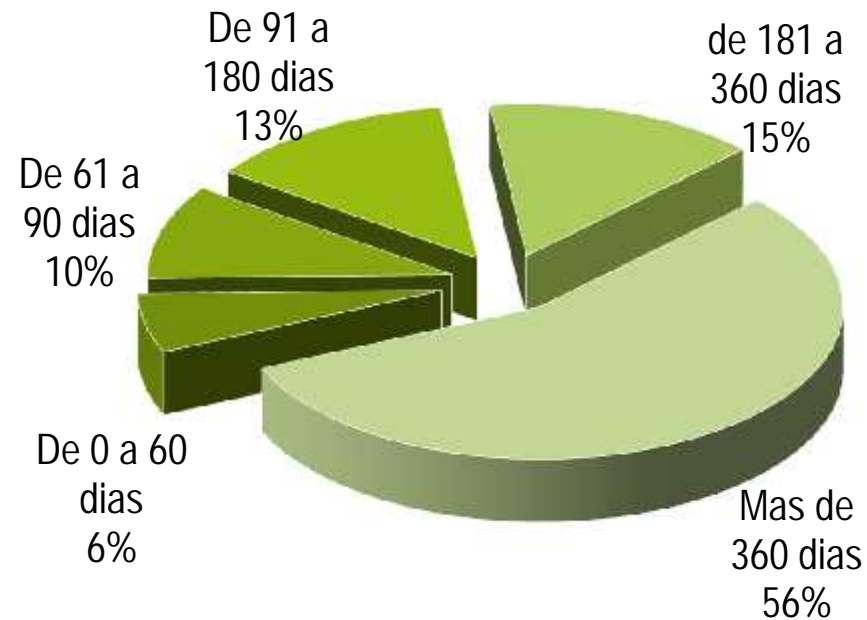
Gastos de nómina	\$ 1.096.577.062
Nomina de Junio 2015	\$ 667.739.965
Deducciones de Nomina de Mayo y Junio 2015	\$ 276.224.591
Asopagos Salud y Pensión y Parafiscal junio 2015	\$ 143.656.182
Planillas Médicos Internos y Pasantes SENA Mayo/2015	\$ 8.956.324
Contrato de Prestación de Servicios Personales	\$ 1.045.451.579
Contrato de Personal Administrativo	\$ 221.455.350
Contrato Personal Operativo (Especialistas, Aux Enfermería, P. Enfermería)	\$ 814.563.672
Deducciones de Contratistas Liberty Seguros	\$ 9.432.557
Servicios Públicos	\$ 111.775.692
Proveedores de bienes y servicios	\$ 203.529.080
Servicio de la deuda (credito IDEAR)	\$ 233.481.205
Sentencias y Conciliaciones	\$ 205.675.516
Impuestos	\$ 53.850.000
Devoluciones por Servicios Médicos	\$ 335.500
TOTAL PAGOS EN EL PERIODO	\$ 2.950.675.634

GESTION DE RECAUDO



	Recaudo Cartera Vigencias Anteriores			Recaudo Venta de Servicios de la Vigencia		
	Abril	Mayo	Junio	Abril	Mayo	Junio
Régimen Contributivo	703.186.576	371.630.264	124.001.119	117.846.112	\$ 64.572.012	\$ 45.987.741
Régimen Subsidiado	\$959.061.724	\$ 327.587.176	\$ 15.046.614	638.595.575	1.566.621.975	1.446.916.629
Entidades Territoriales	\$ 132.521	\$ 833.896	\$124.229.993	\$ 0	\$ 0	\$ 201.065.054
SOAT - ECAT	\$ 48.602.009	\$ 39.756.486	\$ 37.225.828	\$ 47.399.083	\$ 31.638.970	\$ 68.620.662
FOSYGA	\$ 3.195.221	\$ 4.931.941	\$ 18.129.275	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 448.674	\$ 0	\$ 4.722.828	\$ 11.985.481	\$ 7.836.284	\$ 3.522.779
Régimen Especial	\$ 0	\$ 5.930.192	\$503.459.868	116.069.279	\$ 97.206.412	\$ 31.653.685
Empresas de Medicina Prepagada	\$ 2.344.310	\$ 1.639.076	\$ 0	\$ 205.716	\$ 1.655.239	\$ 12.187.786
IPS Privadas	\$ 913.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IPS Públicas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Particulares	\$ 30.000	\$ 580.000	\$ 30.000	\$ 15.528.675	\$ 17.393.600	\$ 6.935.200
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)				\$ 0	\$ 533.000.001	\$ 495.000.000
Otros Pagadores				\$ 3.275.997	\$ 1.299.140	\$ 1.519.361
TOTAL	1.717.914.48	\$752.889.031	826.845.525	950.905.918	2.321.223.633	2.313.408.898

CARTERA POR EDADES



EDAD DE LA CARTERA	VALOR DE LA DEUDA	%
De 0 a 60 días	\$ 1.372.674.915	6,29%
De 61 a 90 días	\$ 2.190.530.307	10,03%
De 91 a 180 días	\$ 2.931.068.019	13,43%
de 181 a 360 días	\$ 3.172.500.752	14,53%
Mas de 360 días	\$ 12.164.664.403	55,72%
Total	\$ 21.831.438.395	

CUENTAS POR PAGAR



	Hasta 60 Días	De 61 a 90 Días	De 91 a 180 Días	De 181 a 360 Días	Mayor 360 Días	Total Cuentas por Pagar
ALIMENTACION	\$ 122.872.556	\$ 0	\$ 0	\$ 10.688.674	\$ 0	\$ 133.561.230
APORTE A PRESTACIONES SOCIALES CON O SIN SITUACION DE FONDO	\$ 126.036.672	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 938.930.599	\$ 1.064.967.271
BONIFICACIONES PERSONAL NOMINA	\$ 39.524.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.524.225
PARAFISCALES	\$ 51.412.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.845.550
INSUMOS DE ASEO ROPA HOSPITALARIA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 89.130.172	\$ 0	\$ 118.790.900	\$ 0	\$ 0	\$ 207.921.072
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 15.709.028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.709.028
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 52.595.665	\$ 0	\$ 22.895.221	127.046.835	\$ 0	\$ 202.537.721
MATERIALES, LABORATORIO, QUIRUR, B. SANGRE	\$ 232.300.981	\$ 649.935.212	\$ 132.116.943	\$ 72.348.440	\$ 11.843.320	\$ 1.098.544.896
PRIMAS	\$ 29.112.380	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.112.380
OXIGENO Y GASES MEDICINALES	\$ 237.282.505	\$ 122.323.510	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.606.015
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 551.240.336	\$ 0	\$ 338.050.477	\$ 0	\$ 0	\$ 889.290.813
REMUNERACION Y HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1.350.566.400		\$ 96.988.113			
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 432.539.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.539.202
SUELDO PERSONAL DE NOMINA-HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 756.241.505	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 756.241.505
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 2.726.375	\$ 151.447	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.877.822
INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA-IDEAR	\$ 0	\$ 1.333.130.601	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.333.130.601
OTROS	\$ 659.304.154	\$ 416.883.271	\$ 483.582.549	\$ 159.843.674	\$ 2.101.364	\$ 1.782.723.642
TOTAL	4.780.064.608	2.522.451.207	1.255.822.833	408.799.883	1.020.418.195	9.987.556.726

FACTURACION



Régimen	Abril	Mayo	Junio
EPS013-Saludcoop EPS	\$ 392.891.045	\$ 377.466.107	\$ 392.839.331
EPS037-Nueva EPS SA	\$ 237.906.276	\$ 170.203.096	\$ 235.144.811
OTROS	\$ 108.518.487	\$ 77.775.916	\$ 113.598.211
Total Régimen Contributivo	\$ 739.315.808	\$ 625.445.119	\$ 741.582.353
EPS CAPRECOM	\$ 729.814.978	\$ 699.641.212	\$ 681.818.355
DUSAKAWI	\$ 276.246.881	\$ 338.207.432	\$ 333.239.910
ESS133- "COMPARTA"	\$ 562.001.195	\$ 571.411.421	\$ 827.551.034
OTROS	\$ 18.971.570	\$ 54.079.318	\$ 41.227.775
Total Régimen Subsidiado	\$ 1.587.034.624	\$ 1.663.339.383	\$ 1.883.837.074
Arauca	\$ 201.482.753	\$ 108.038.731	\$ 104.574.793
OTROS	\$ 1.388.649	\$ 4.000.836	\$ 8.101.132
Total Entidades Territoriales	\$ 202.871.402	\$ 112.039.567	\$ 112.675.925
La Previsora S.A	\$ 55.533.573	\$ 56.558.188	\$ 29.240.864
FOSYGA	\$ 25.761.550	\$ 10.362.849	\$ 19.978.134
OTROS	\$ 112.047.922	\$ 79.897.722	\$ 97.584.333
Total SOAT - ECAT	\$ 193.343.045	\$ 146.818.759	\$ 146.803.331
REGIMEN ESPECIAL	\$ 130.156.910	\$ 87.070.066	\$ 151.787.190
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 7.852.515	\$ 6.716.028	\$ 15.488.735
Particulares	\$ 19.215.450	\$ 20.335.100	\$ 10.189.000
Plan de Interv. Colectivas Dptales (antes PAB)		\$ 3.642.853.245	\$ 495.000.000
OTROS PAGADORES	\$ 54.143.445	\$ 38.706.782	\$ 47.475.833
TOTAL FACTURADO	\$ 2.933.933.199	\$ 6.343.324.049	\$ 3.604.839.441

CELEBRACION DIA DEL LLANERO





HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E





HOSPITAL
SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

