

## INFORME EJECUTIVO DE GESTION

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

IV TRIMESTRE

Doctor  
IVAN DARIO SANTAELLA BEDOYA  
DIRECTOR

VIGENCIA 2012

ENERO DE 2013, ARAUCA - ARAUCA

## INTRODUCCION

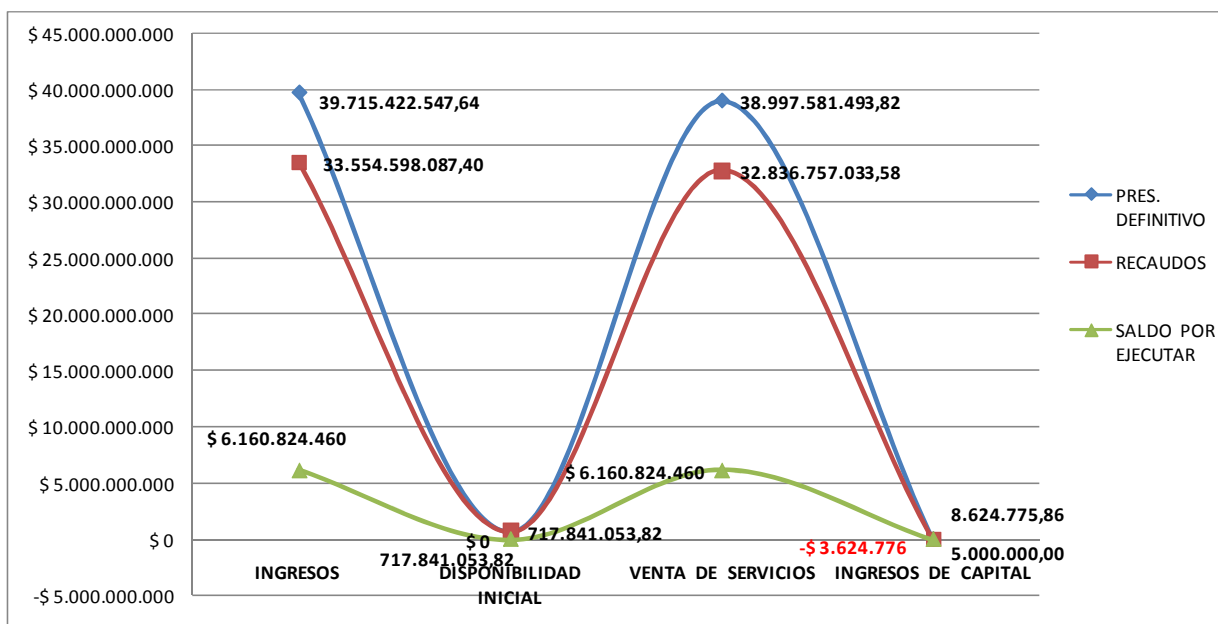
A través del presente informe se pretende evidenciar de manera objetiva y medible la productividad y gestión de los procesos misionales y administrativos de la E.S.E. Hospital San Vicente de Arauca. Por medio de indicadores de gestión se comprobara si el desarrollo estratégico de la institución están dando los resultados esperados.

El presente documento es consolidado por medio de los informes de actividades durante el trimestre, que realiza el equipo de trabajo que conforman los diferentes procesos que hacen parte del estructura organizacional de la institución, en pro de un mejoramiento continuo de los servicios de salud que presta la institución.

En espera que este documento sirva como herramienta para dar a conocer la situación real del Hospital y sea objeto de referencia para el direccionamiento de la futura gestión de la institución.

## INFORME FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO

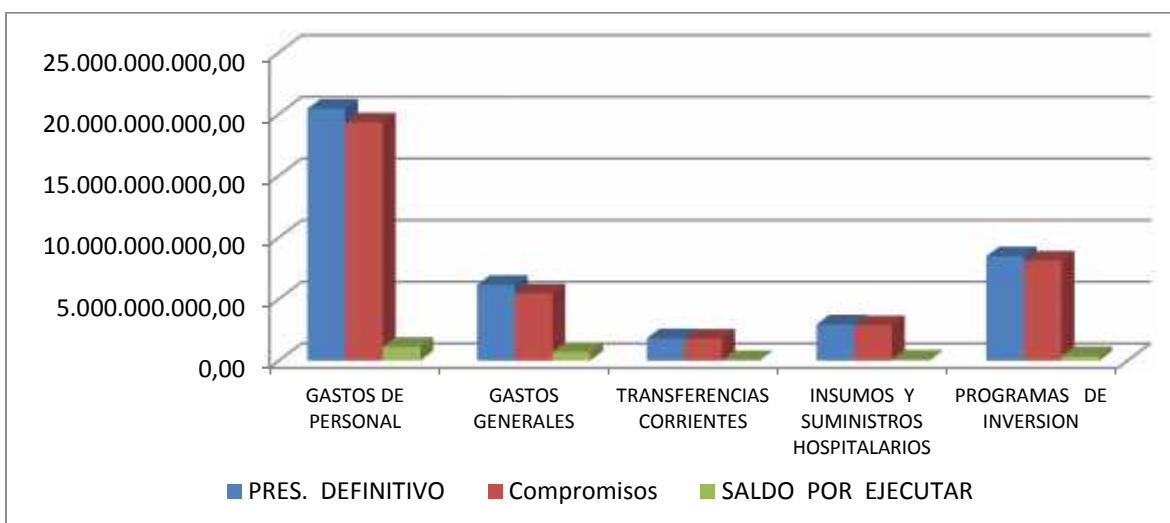
### PRESUPUESTO DE INGRESOS IV TRIMESTRE 2012



A corte 31 de Diciembre el Hospital San Vicente ejecuto el 84,5% del presupuesto de Ingresos que había definido para el 2012, en primer lugar se inicio la vigencia con una Disponibilidad Inicial de (\$717.841.053), seguido Ingresos Por Venta De Servicios hubo un recaudo de (\$32.836.757.033) que equivale al 84% que se había presupuestado, compuesto en gran parte por ingresos de convenios interadministrativos de vigencia anterior y actual, por entradas de servicios de salud de mediana complejidad, ingresos de Régimen subsidiado y contributivo, mientras en Ingresos de Capital el Hospital San Vicente había presupuestado un ingreso de (\$5.000.000) y obtuvo un rendimiento final de (\$8.624.775) provenientes de rendimientos financieros, para una ejecución por ingresos de (\$33.563.22.863,26) equivalente al 84,5% presupuestado.

	PRES. DEFINITIVO	RECAUDOS	% Ejecutado	SALDO POR EJECUTAR
<b>INGRESOS</b>	<b>39.715.422.547,64</b>	<b>33.554.598.087,40</b>	<b>84,50</b>	<b>6.160.824.460,24</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>717.841.053,82</b>	<b>717.841.053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>38.997.581.493,82</b>	<b>32.836.757.033,58</b>	<b>84,20</b>	<b>6.160.824.460,24</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.624.775,86</b>	<b>172,50</b>	<b>(3.624.775,86)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.720.422.547,64</b>	<b>33.563.222.863,26</b>	<b>84,50</b>	<b>6.157.199.684,38</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS IV TRIMESTRE VIGENCIA 2012



Para la vigencia 2012 componente más significativo del presupuesto de gastos de la institución son los Gastos de Personal donde se comprometió el 94,6% de los presupuestado equivalente a (\$19.314.933.413) de los cuales a corte 31 de Diciembre de 2012 se habían efectuado pagos por (\$18.070.612.640) y en Cuentas por Pagar quedaba un Saldo de (\$1.244.320.773). En segundo lugar se ubican los Gastos Generales con un 88,7% Ejecutado de lo que se había presupuestado para esta vigencia en total se comprometieron (\$5.438.113.452) y que a corte de Diciembre 31 de 2012 se habían efectuado pagos por (\$4.182.688.882) y quedaba saldo de cuenta por pagar de (\$1.255.424.570).

De las trasferencias corrientes se ejecutaron el 98,42% de lo presupuestado y equivale a (\$1.769.665.726), en otro lugar se encuentra los gastos por Insumos y Suministros Hospitalarios de los cuales se había presupuestado (\$2.856.560.246) se ejecuto el 97,65% y de los cuales a corte 31 de Diciembre todavía quedaban (\$201.918.972) de Cuentas Por Pagar.

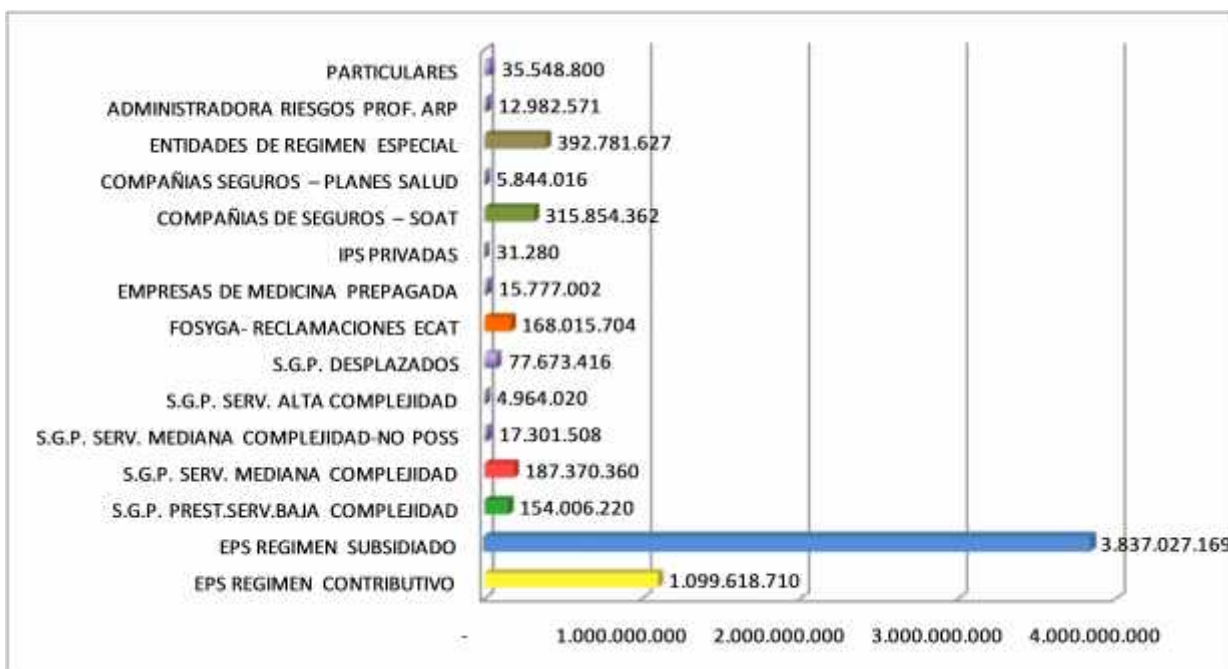
En último lugar de los componentes del Presupuesto de Gastos de la Vigencia 2012 están los programas de Inversión que ejecuta el Hospital donde se comprometieron (\$8.102.422.014), compuestos por los contratos interadministrativos ejecutados en la vigencia 2012 y recursos a ejecutar que quedaban de la vigencia 2011.

DENOMINACION	PRES. DEFINITIVO	Compromisos	% Ejecutado	SALDO POR EJECUTAR	PAGOS	CUENTAS X PAGAR
GASTOS DE PERSONAL	20.417.951.256,00	19.314.933.413,00	94,60	1.103.017.843,00	18.070.612.640,00	1.244.320.773,00
GASTOS GENERALES	6.130.788.061,50	5.438.113.452,67	88,70	692.674.608,83	4.182.688.882,67	1.255.424.570,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.798.000.000,00	1.769.665.726,44	98,42	28.334.273,56	1.769.665.726,44	0,00
INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS	2.925.297.548,00	2.856.560.246,00	97,65	68.737.302,00	2.654.641.274,00	201.918.972,00
PROGRAMAS DE INVERSION	8.448.385.682,14	8.102.422.014,00	95,90	345.963.668,14	6.692.024.836,50	1.410.397.177,50
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>39.720.422.547,64</b>	<b>37.481.694.852,11</b>	<b>94,36</b>	<b>2.238.727.695,53</b>	<b>33.369.633.359,61</b>	<b>4.112.061.492,50</b>

En total de los (\$39.720.422.547) que se habían presupuestado para la vigencia 2012 se ejecutaron el 94.36% equivalentes a (\$37.481.694.852) y de los cuales todavía faltan (\$4.112.061.492) en Cuentas Por Pagar.

## FACTURACION

### FACTURACION CLASIFICADA POR REGIMEN



Para el Cuarto Trimestre 2012 se observa que la mayor facturación por régimen la registra el Régimen Subsidiado con un 60,67% seguido por el Régimen Contributivo con 17,39%, que sumados los dos son el 78,06% de la facturación del Hospital San Vicente, el otro 21,94 esta compuesto por los demás regímenes en la grafica

### INFORME DE FACTURACION - AÑO 2012

REGIMEN	TOTAL
EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.099.618.710
EPS REGIMEN SUBSIDIADO	3.837.027.169
S.G.P. PREST.SERV.BAJA COMPLEJIDAD	154.006.220
S.G.P. SERV. MEDIANA COMPLEJIDAD	187.370.360
S.G.P. SERV. MEDIANA COMPLEJIDAD-NO POSS	17.301.508
S.G.P. SERV. ALTA COMPLEJIDAD	4.964.020
S.G.P. DESPLAZADOS	77.673.416
FOSYGA- RECLAMACIONES ECAT	168.015.704
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	15.777.002
IPS PRIVADAS	31.280
COMPAÑÍAS DE SEGUROS – SOAT	315.854.362
COMPAÑÍAS SEGUROS – PLANES SALUD	5.844.016
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	392.781.627
ADMINISTRADORA RIESGOS PROF. ARP	12.982.571
PARTICULARES	35.548.800
CONVENIOS Y PROYECTOS	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.324.796.765</b>

	TOTAL
VINCULADOS-CUOTA DE RECUPERACION	10.275.567

<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>6.335.072.332</b>
------------------------	----------------------

### FACTURACION TOTAL DESCRIMINADA POR MES



MES	FACTURADO
OCTUBRE	\$ 2.211.297.521
NOVIEMBRE	\$ 1.992.879.060
DICIEMBRE	\$ 2.120.620.184

Durante el IV Trimestre de 2012 se observa que la Facturación se comportó de manera equitativa salvo en el mes de Octubre que se registró un leve incremento debido a que se presentó una Facturación significativa en el FOSYGA y en entidades de Régimen Especial.

## FACTURADO Y GLOSADO

### CONSOLIDADO FACTURADO VS GLOSADO MENSUAL

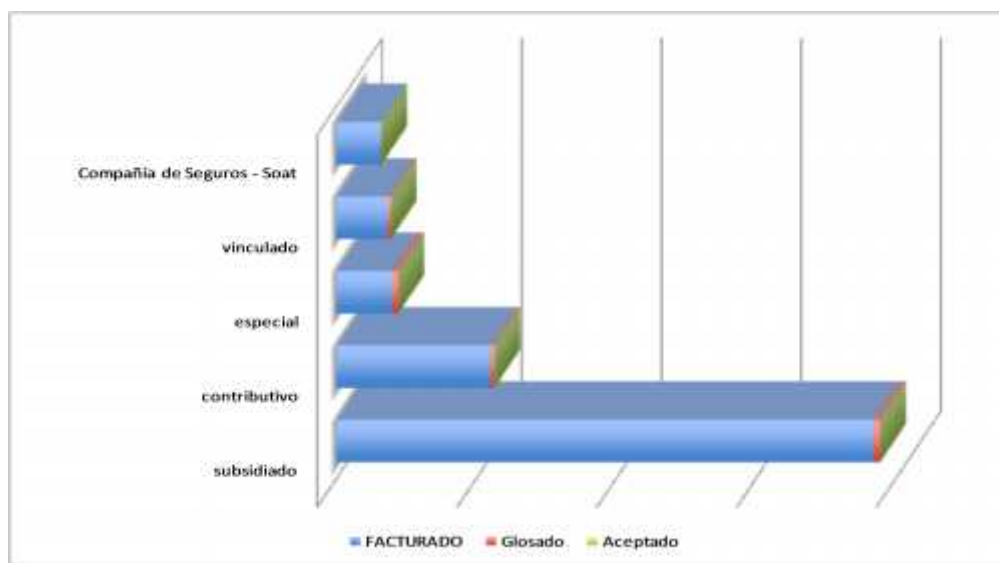


En el IV Trimestre se presentó una Glosa Total de 2,4% sobre el valor facturado, se debe tener en cuenta que este valor es sometido a conciliación, del cual se obtiene el aceptado final de las objeciones

MES	FACTURADO **	TOTAL GLOSADO	TOTAL ACEPTADO	TOTAL NO ACEPTADO	ACEPTADO EN CONCILIACION	A PAGAR
OCTUBRE	2.053.861.289	\$ 132.038.107	\$ 3.063.397	\$ 128.974.710	\$ 5.581.164	\$ 15.922.332
NOVIEMBRE	2.045.376.721	\$ 13.405.409	\$ 160.765	\$ 13.244.644		
DICIEMBRE	2.120.620.184	\$ 5.526.339	\$ 0	\$ 5.526.339		
TOTAL	6.219.858.194	\$ 150.969.855	\$ 3.224.162	\$ 147.745.693	\$ 5.581.164	\$ 15.922.332
%		2,4	0,1	2,4	0,1	0,3

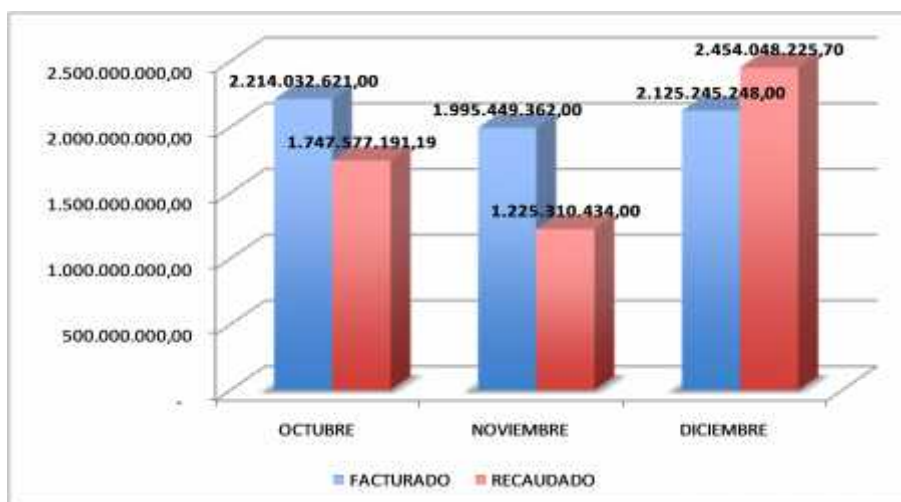
Nota: La glosa del mes de Diciembre de 2012 no se refleja en todas las Empresas; ya que este proceso se maneja según el Decreto 4747/2007.

### FACTURADO VS GLOSADO POR REGIMEN



	Facturado	Glosado	Aceptado
Subsidiado	\$ 3.837.027.169	\$ 49.401.137	\$ 1.288.494
Contributivo	\$ 1.099.618.710	\$ 27.573.696	\$ 802.303
Especial	\$ 392.781.627	\$ 48.161.553	\$ 246.565
Vinculado	\$ 363.642.108	\$ 22.644.389	\$ 855.900
Compañía de Seguros - Soat	\$ 315.854.362	\$ 3.189.080	\$ 30.900

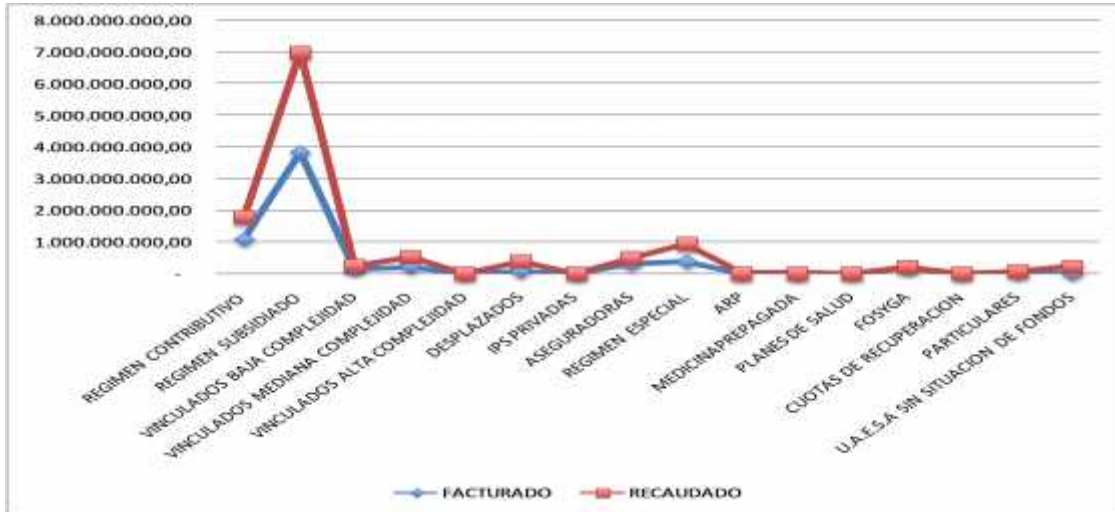
### FACTURADO Y RECAUDADO RECAUDO CONSOLIDADO IV TRIMESTRE







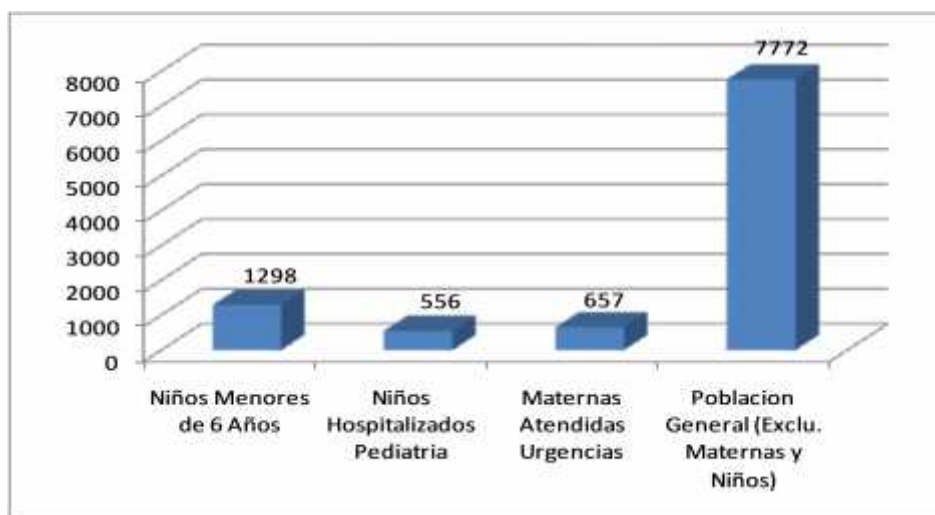
El promedio de recaudo durante el IV trimestre de 2012 fue del 85,27%, se observa que diciembre fue el único mes que supero al recaudo con un 15,47% superior, lo que se traduce como un mes donde se recupero cartera vencida.



En el Cuarto Trimestre se presento un porcentaje de Recaudado Vs Facturado del 85,67% consolidado, el menor porcentaje recaudado se presento en "Planes de Salud" con 9,57%, mientras la que obtuvo una mayor aumento porcentual fue "IPS Privadas"

FACTURACION VS RECAUDOS			
CUARTO TRIMESTRE DE 2012			
REGIMEN	FACTURADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.099.618.710,00	700.397.165,19	63,69%
REGIMEN SUBSIDIADO	3.837.027.169,00	3.156.081.828,00	82,25%
VINCULADOS BAJA COMPLEJIDAD	154.006.220,00	105.562.500,00	68,54%
VINCULADOS MEDIANA COMPLEJIDAD	204.671.868,00	310.364.846,70	151,64%
VINCULADOS ALTA COMPLEJIDAD	4.964.020,00	2.478.750,00	49,93%
DESPLAZADOS	77.673.416,00	301.954.551,00	388,75%
IPS PRIVADAS	31.280,00	14.866.755,00	47527,99%
ASEGURADORAS	315.854.362,00	171.061.185,00	54,16%
REGIMEN ESPECIAL	392.436.627,00	555.413.700,00	141,53%
ARP	12.982.571,00	11.915.702,00	91,78%
MEDICINA PREPAGADA	15.777.002,00	8.270.921,00	52,42%
PLANES DE SALUD	5.844.016,00	559.300,00	9,57%
FOSYGA	168.015.704,00	42.199.233,00	25,12%
CUOTAS DE RECUPERACION	10.275.466,00	10.275.466,00	100,00%
PARTICULARES	35.548.800,00	35.533.948,00	99,96%
U.A.E.S.A SIN SITUACION DE FONDOS	-	232.938.205,00	
<b>TOTAL</b>	<b>6.334.727.231,60</b>	<b>5.426.935.850,89</b>	<b>85,67%</b>

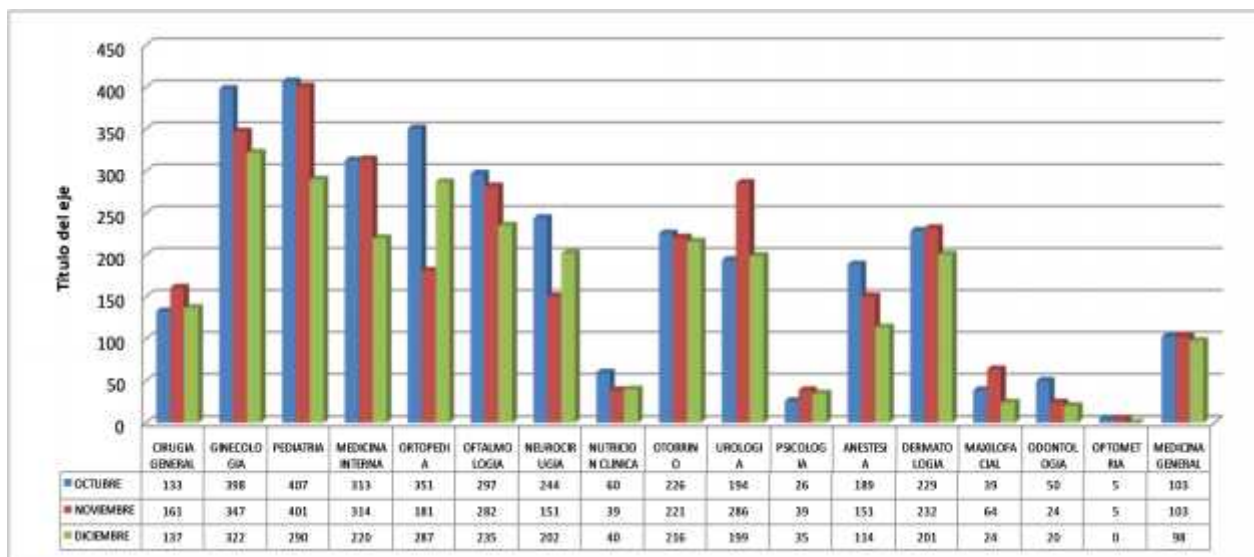
## URGENCIAS



Durante el IV trimestre de 2012 el porcentaje de Pacientes Menores atendidos por urgencias fue de 6 años fue de 12,62%, Mujeres maternas atendidas por Urgencias fue de 6,39% y Población General, Incluyendo Hombres y Mujeres Mayores de 6 años sin incluir Maternas fue de 75,58%

## CONSULTA EXTERNA

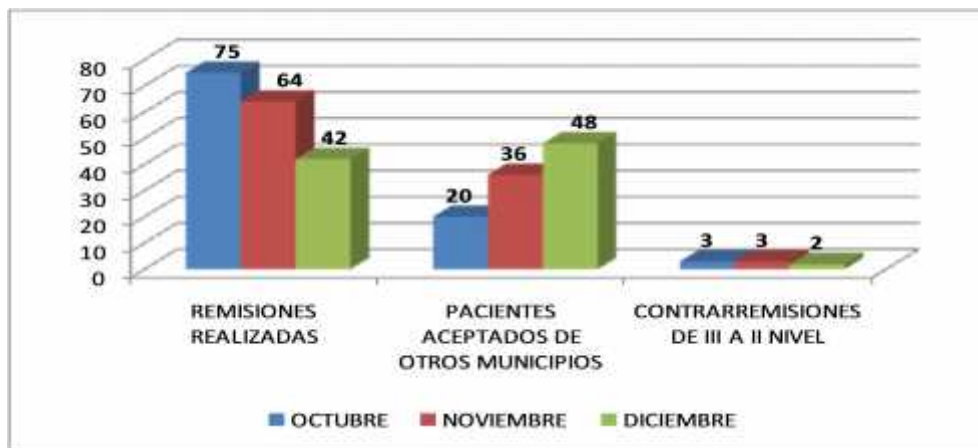
### Productividad IV Trimestre Consulta Externa



El proceso de Consulta Externa Atendió Durante el IV Trimestre de 2012 8.905 Pacientes, incluida Medicina General, los servicios que mas generaron asistencia fueron:

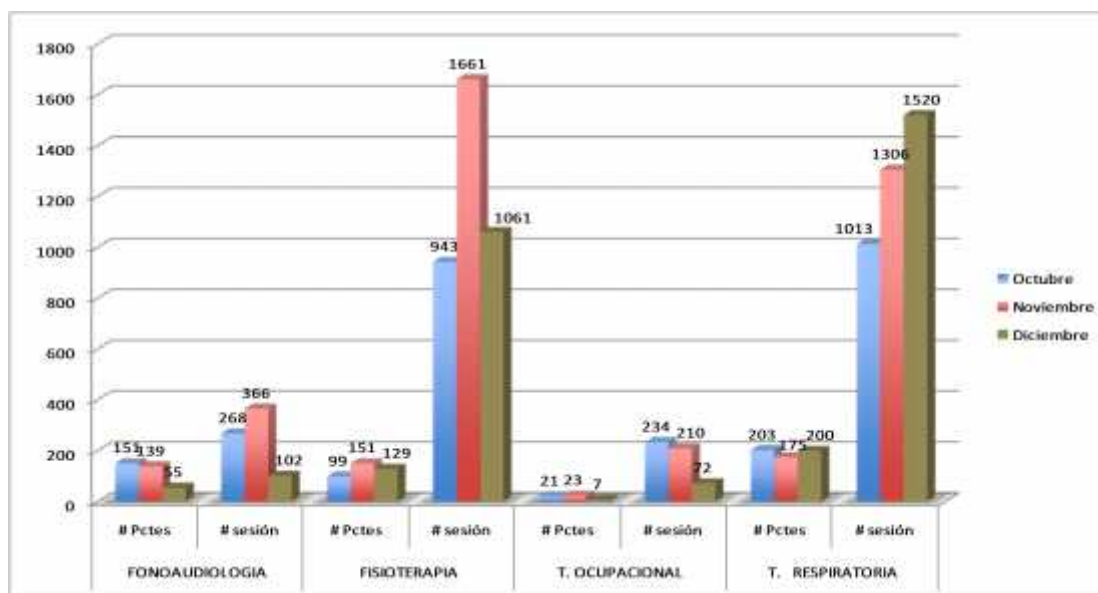
PEDIATRIA	12,33%
GINECOLOGIA	11,98%
MEDICINA INTERNA	9,51%
ORTOPEDIA	9,20%
OFTALMOLOGIA	9,14%
OFTALMOLOGIA	7,62%

## REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA



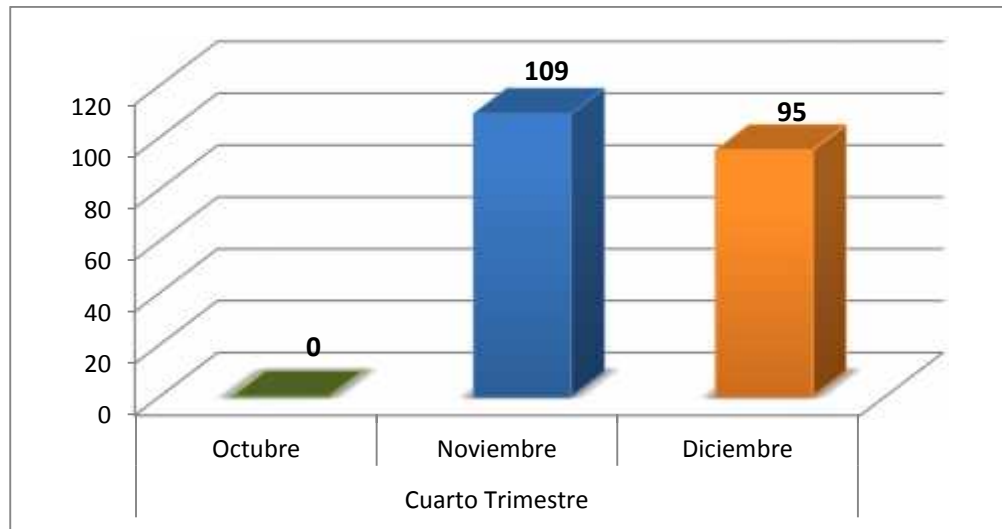
Durante el IV trimestre de 2012 se realizaron 139 remisiones a tercer nivel, los pacientes que fueron atendidos de otros municipios de Departamento fueron 56 y se realizaron 8 Contrarremisiones de III a II Nivel.

## REHABILITACIÓN



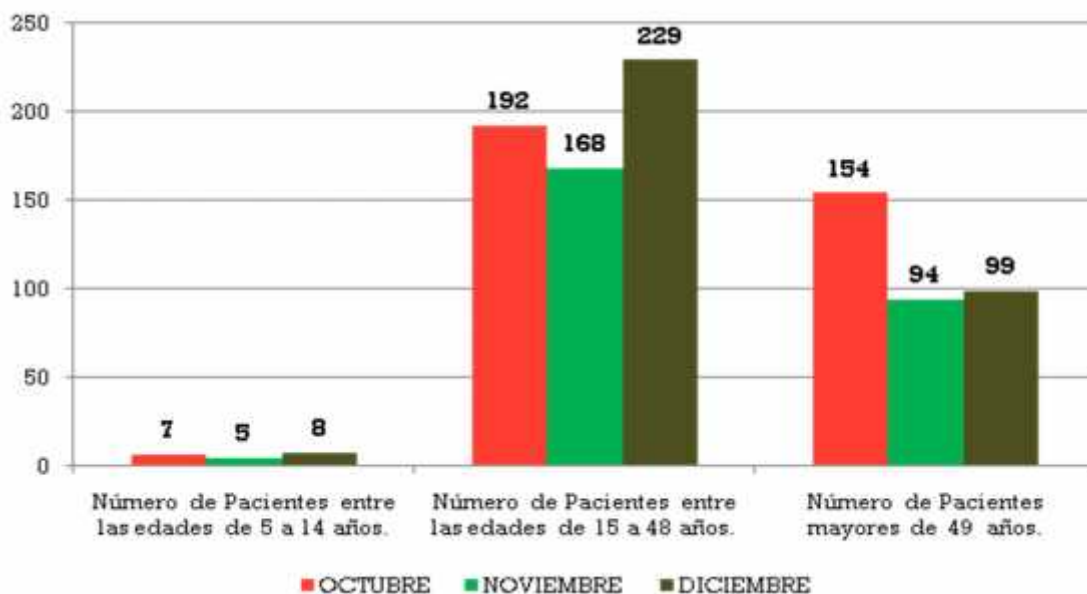
El proceso de Rehabilitación durante el IV Trimestre recibió a 1353 pacientes de los cuales 42.2% corresponde a Terapia Respiratoria, seguido por Fisioterapia con 28%, Fonoaudiología con 25,5% y Terapia Ocupacional con 3,7%

### PEDIATRIA



Durante el mes de Septiembre y Octubre el proceso de Pediatría estuvo fuera de Servicio, se estabilizo a mediados de Noviembre y obtuvo una Productividad consolidada de 205 pacientes durante el IV trimestre, 45,13% menos con relación al II trimestre donde opero con normalidad.

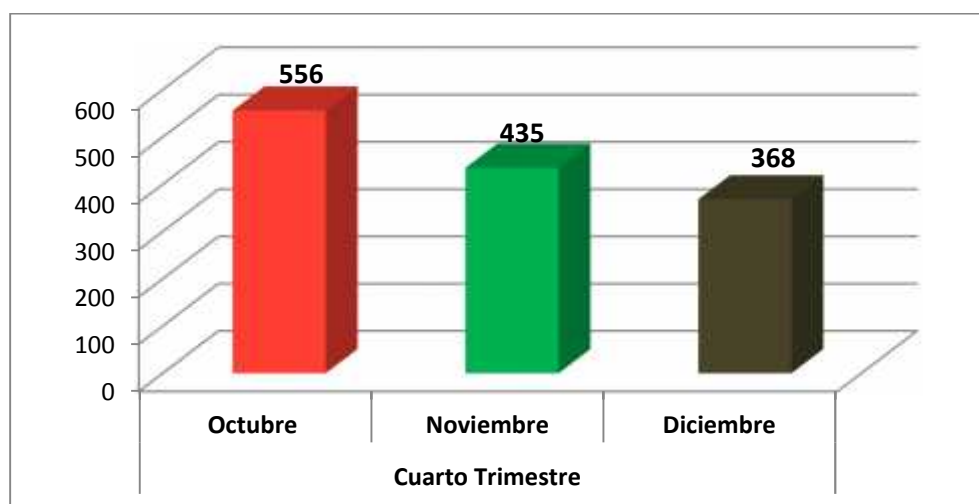
### HOSPITALIZACION NO CONTRIBUTIVA



Durante el IV Trimestre el se atendió un total de 956 pacientes de los cuales, pacientes de 5 a 14 años equivale al 2,09%, Pacientes entre 15 a 48 años 61,61% y Mayores de 49 años 36,3% del total de pacientes. El proceso con relación al anterior trimestre aumento su productividad en un 325%.

## PENSIONADOS

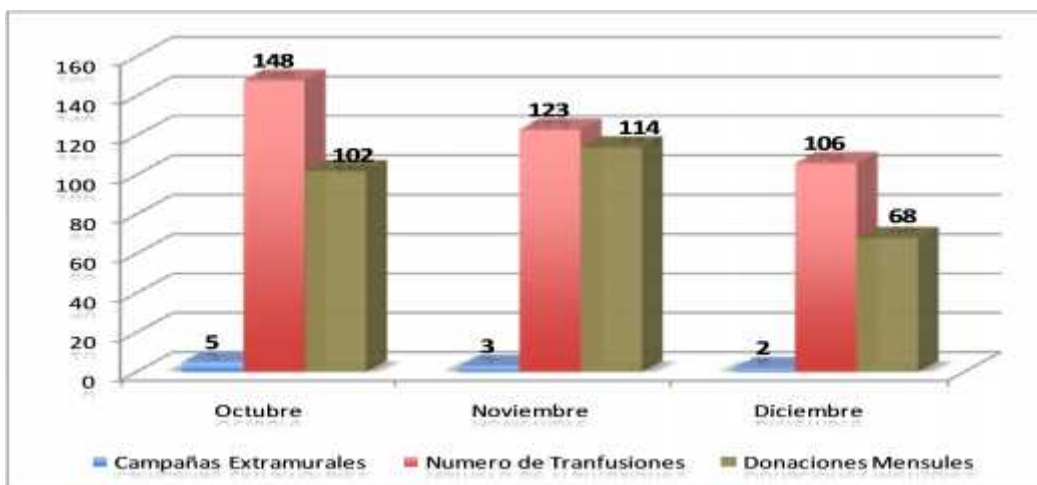
Pacientes Atendidos IV Trimestre



Para el cuarto Trimestre el área de pensionados atendió a 1359 pacientes de los cuales las primeras diez causas de atención fueron:

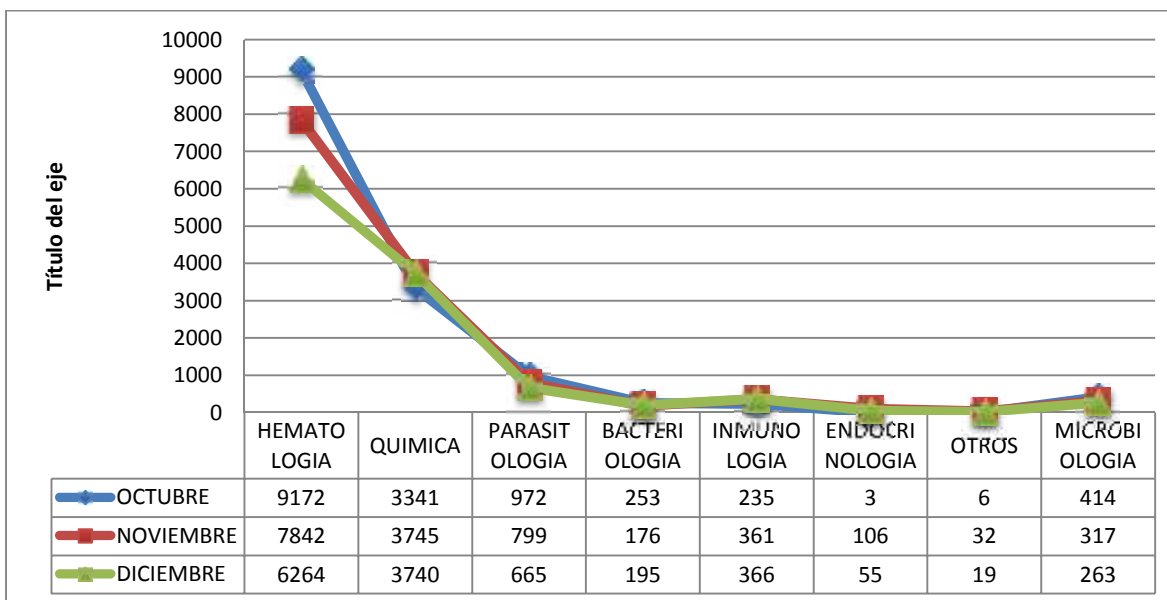
No. Orden	Descripción	No. De Orden	Descripción
1	PARTOS Y CESAREAS	6	BRONQUIOLITE
2	APP	7	CELULITIS
3	Insuficiencia Vias Urinarias	8	LAPAROTOMIA EXP.
4	APENDICECTOMIA	9	ABSCESOS
5	NAC	10	QUEMADURAS

## BANCO DE SANGRE

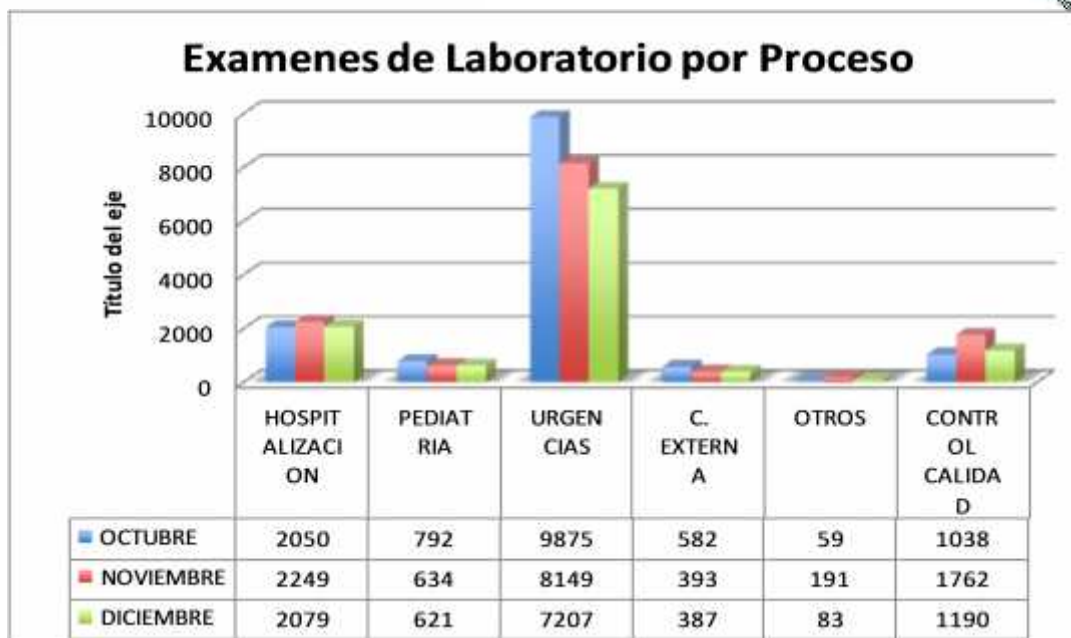


El proceso de Banco de Sangre para IV trimestre, de los cuales se realizaron 377 Transfusiones de Sangre equivalentes 56,18% de la productividad y 284 Donaciones Mensuales y 10 campañas Extramurales

## LABORATORIO CLINICO

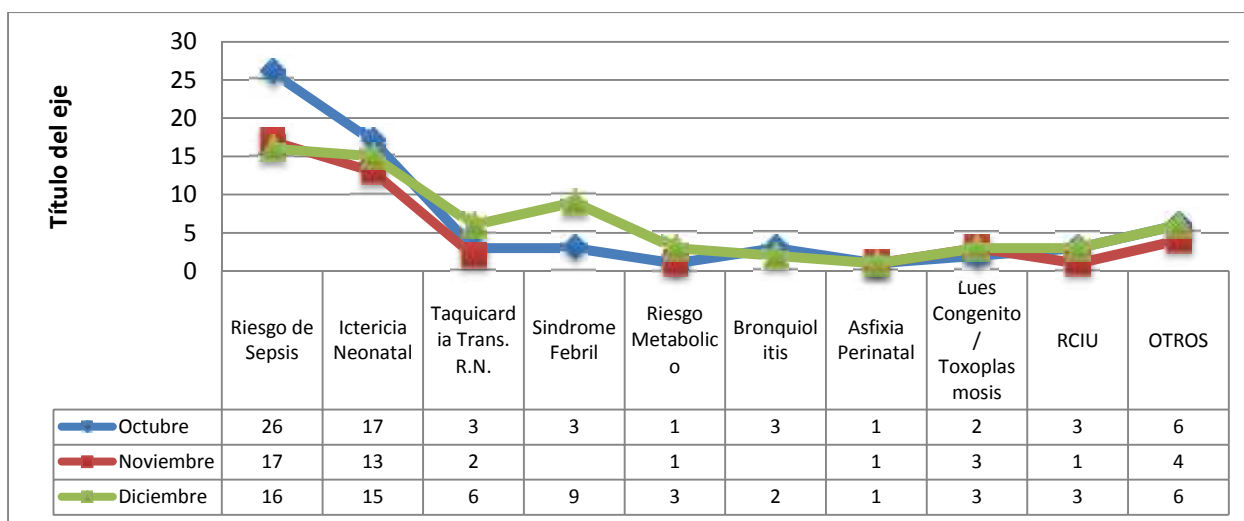


El 59,17% de Exámenes realizados por Laboratorios son de Hematología, Seguido por exámenes de tipo químico con un 27,51%, sumados los dos equivalen a más del 88% de exámenes que en este proceso se realizan.



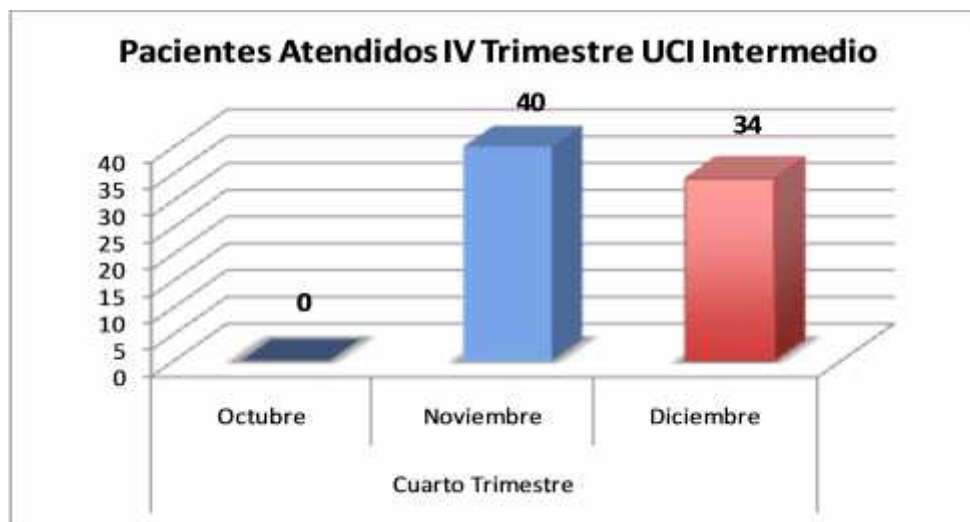
En la grafica se observa que el proceso que mas solicita Exámenes de laboratorio es Urgencias con un 64,13%, seguido por Hospitalización con 16,21% y Control de calidad con 10,14%, mas Pediatría con 5,2% del total de los Exámenes.

### UCI NEONATAL



En el IV trimestre de 2012, UCI Neonatal Recibió 171 pacientes, de los cuales en Octubre fueron 65, Noviembre 42 y Diciembre 64

## MEDICINA CRITICA ADULTOS



Durante el IV Trimestre de 2012 la Unidad de Cuidados Intermedios Atendió a 74 pacientes, en donde el 89% de los pacientes Corresponden a las 10 primeras Causas de Morbilidad. Dentro de las Primeras diez causas Morbilidad se encuentra, "Shock Hipovolemico", seguido por procedimientos Quirúrgicos, síndromes coronarios agudos, pacientes con Preeclampsia, "emergencia hipertensiva" y Pacientes con falla renal aguda. Cabe recordar que durante el Mes de Octubre el servicio se encontró cerrado a causa de Falta de Recursos.

## MEDICINA CRITICA ADULTOS

Pacientes Ingresados UCI Adultos IV Trimestre

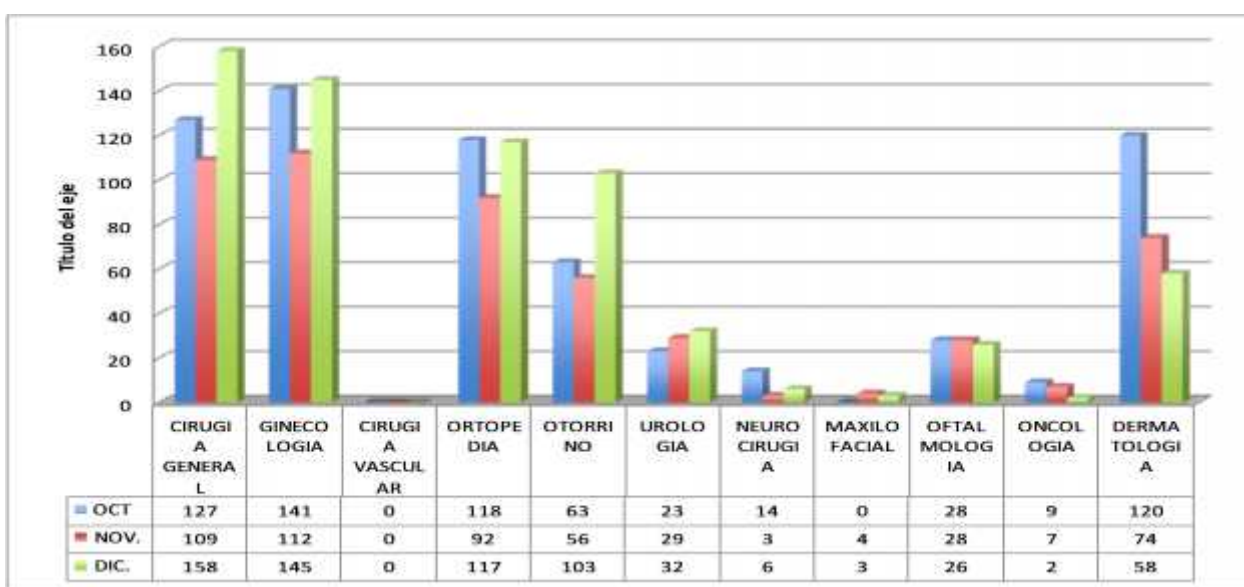




Durante el cuarto trimestre ingresaron a la unidad 63 Pacientes, donde el 75% equivale a las 10 primeras causas de morbilidad, en las que se encuentran, en primer lugar "Síndrome Coronario Agudo", seguido Choque Séptico Multifactorial, Crisis Hipertensiva, Edema Pulmonar, Trauma Craneoencefálico, Intoxicaciones, Diabetes, Preeclámia, entre otros.

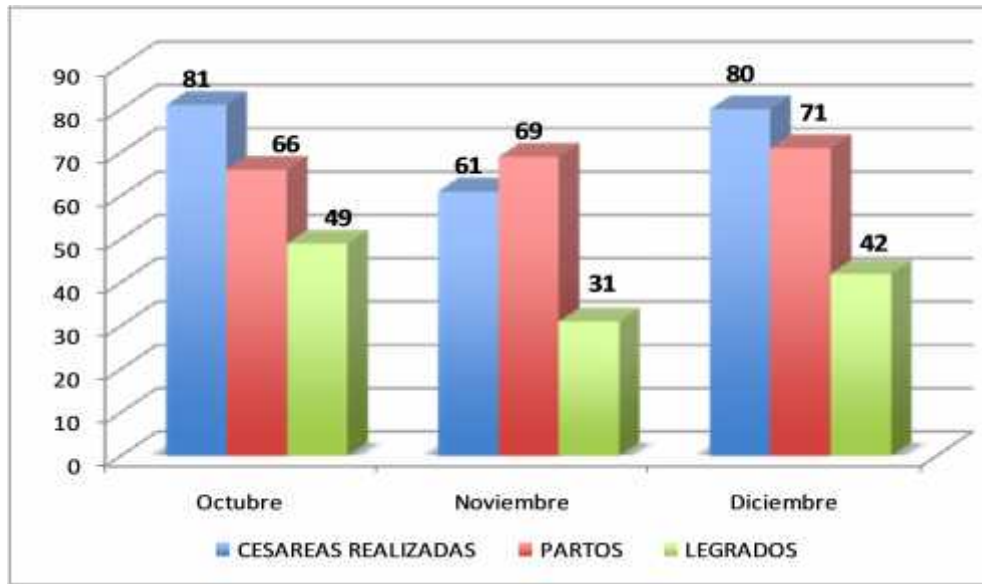
## QUIROFANOS

### ACTIVIDADES POR ESPECIALIDAD IV TRIMESTRE 2012



Durante el Cuarto Trimestre de 2012, el proceso de quirófanos atendió a 1807 pacientes dentro de las especialidades que ofrece el Hospital San Vicente, atendidos entre área de urgencias y pacientes programados por antelación.

### PRODUCTIVIDAD AREA DE MATERNIDAD



En el Área de Maternidad, se realizaron en total 550 procedimientos, de los que Cesariás realizadas equivale al 40,36% del total de la productividad, Partos al 37,45% y Legrados al 22,48%.

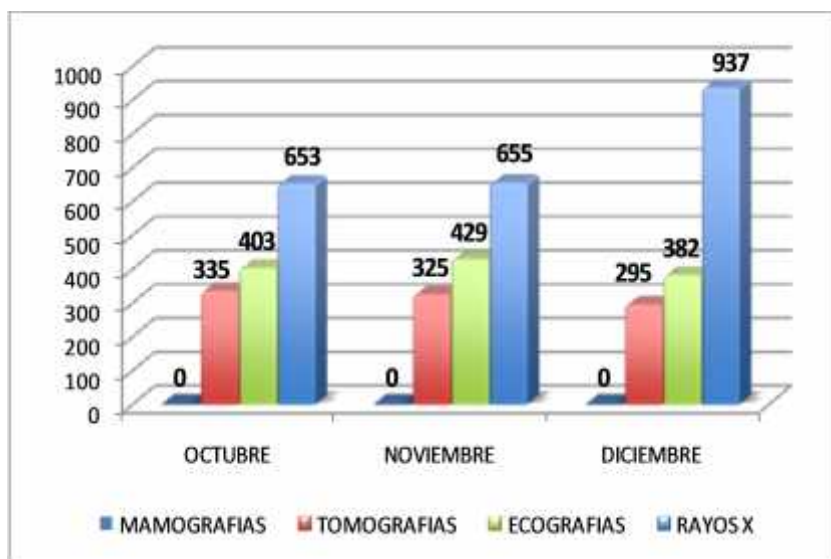
### IMAGENOLOGIA

#### Pacientes atendidos por servicios



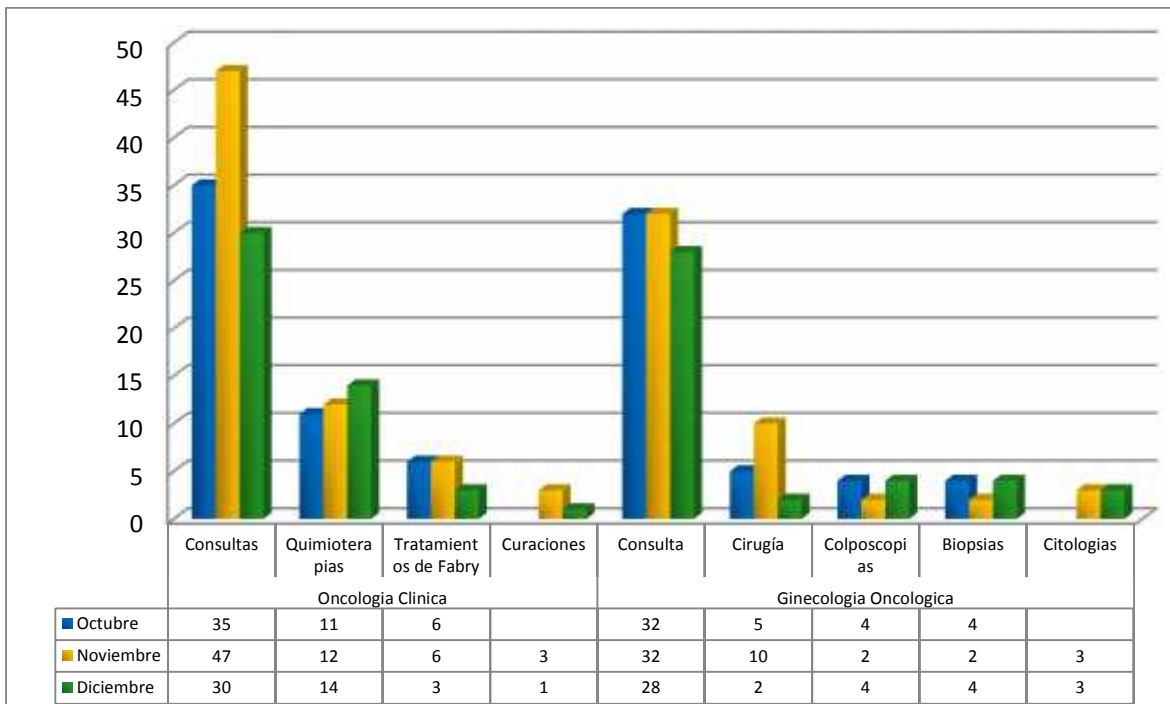
El servicio de imagenología durante el IV Trimestre realizó exámenes a 4020 pacientes de los cuales el 49,3% equivale a rayos X, el 29,2% a Ecografías y el 21,4% a Tomografías.

## Procedimientos Realizados Imagenología



Los Procedimientos Realizados por Imagenología durante el IV Trimestre fueron 4414, de los cuales el 50,86% fueron de Rayos X, 27,5% de Ecografías y el 21,6% restantes fueron Tomografías.

## ONCOLOGIA



En el Proceso de Oncología Existen dos especialidades, una Oncología Clínica, que integra servicios de Consultas con 112, Quimioterapias 37, Tratamientos

Fabry 15 y Curaciones 4. Por otro lado esta Ginecología Oncológica donde se realizaron 92 Consultas, 17 Cirugías, 10 Colposcopias, 10 Biopsias, y 6 Citologías, todas realizadas Durante el IV Trimestre de 2012.

### IAMI (PAI-AIEPI-VIOLENCIA SEXUAL)

ACTIVIDADES REALIZADAS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NIÑOS REGISTRADOS	35	77	84	196
CERTIFICADOS RECIEN NACIDOS ENTREGADOS	145	130	151	426
SENSIBILIZACION A PUERPERAS	145	130	151	426
NIÑOS RECIEN NACIDOS VACUNADOS	147	132	148	427
ENTREGA DE RH RN	145	130	151	426
REPORTE PUERPERAS MENOR 14 AÑOS	3	0	2	5
PACIENTES ATENDIDOS DE VIOLENCIA SEXUAL	1	4	2	7
VALORACION PSICOLOGIA	33	52	40	125
PSICOTERAPIA	31	21	20	72
TERAPIAS DE PAREJA				
<b>TOTAL</b>	<b>685</b>	<b>676</b>	<b>749</b>	<b>2110</b>

### CAPACITACION ASISTENCIAL

TEMA	FECHA	No. De Asistentes
Bioseguridad Hospitalaria	17/Oct/2012	51 Personas
Síndrome Dificultad Respiratoria del RN	24/Oct/2012	11 Personas
Intervención en Crisis	14/Nov/2012	11 Personas
Prevención del Suicidio	19/Dic/2012	31 Personas

