



INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN AÑO 2016-2017

1. GESTIÓN CLÍNICO ASISTENCIAL

CONSULTA EXTERNA

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Dosis de biológico aplicadas	35.125	34.479	-646	-2%
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	7.987	6.987	-1.000	-14%
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)	3.782	2.371	-1.411	-60%
Citologías cervicovaginales tomadas	2.752	2.543	-209	-8%
Consultas de medicina general electivas realizadas	61.761	58.605	-3.156	-5%
Consultas de medicina especializada electivas realizadas	24.820	22.607	-2.213	-10%
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras)	4.132	3.890	-242	-6%
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	6.212	4.752	-1.460	-31%
Número de sesiones de odontología realizadas	17.305	11.267	-6.038	-54%
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)	8.447	5.421	-3.026	-56%
Sellantes aplicados	15.633	11.291	-4.342	-38%
Superficies obturadas (cualquier material)	17.087	15.130	-1.957	-13%
Exodoncias (cualquier tipo)	1.699	1.740	41	2%

El servicio de consulta externa para el 2017 se presto en los mismos horarios de lunes a viernes de 7 a 12 y de 2 a 6, el servicio de medicina general presento un leve descenso del 5% respecto a la vigencia anterior debido a que la capacidad instalada superaba los requerimientos de los contratos capitados lo que generaba un costo mayor. La consulta



especializada se vio afectada en una reducción del 10 % debido a que para la vigencia 207 no se pudo contar con la especialidad de oftalmología seis meses lo que impacta la producción de este servicio.

Los servicios de promoción y prevención sufrieron se ven disminuidos en la producción debido a que se realizaron ajustes al sistema de información por el subregistro que se venía presentando en vigencias anteriores que provocaba las glosas en los contratos de pyp capitados, no fue posible la consecución de profesionales en enfermería lo que redujo la capacidad instalada a la mitad, y un leve descenso en el servicio de odontología provocado por la incapacidad de 45 días e un profesional en odontología.

URGENCIAS

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Consultas de medicina general urgentes realizadas	30.339	27.906	-2.433	-9%
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	3.750	4.110	360	9%
Pacientes en Observación	3.480	7.090	3.610	51%

El servicio de urgencia se viene prestando todos los días las 24 horas con disponibilidad permanente de las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría y ortopedia. El leve descenso en las consultas respecto al 2016 se sustenta en la permanencia de un profesional para el triage lo que mejora la pertinencia y clasificación de los pacientes que por su condición de salud no ameritan una consulta de urgencia y son referidos a consulta externa prioritaria. El Hospital por su nivel complejidad fortaleció la referencia de pacientes al segundo nivel toda vez que se cuenta con los especialistas disponibles lo que evidencia un crecimiento del 9% respecto a la vigencia anterior. Los pacientes en observación presentan un crecimiento del 50% debido a que en la vigencia anterior no se estaban registrando la totalidad de pacientes observados por estar a la espera de remisiones o paso al servicio de hospitalización.



PARTOS

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Partos vaginales	847	827	-20	-2%
Partos por cesárea	376	401	25	6%

El servicio de paros se presta las 24 horas del día con un crecimiento de los partos por cesárea debido a las políticas de pacientes de alto riesgo que se han venido incrementando levemente con el propósito evitar las muertes perinatales.

HOSPITALIZACIÓN

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Total, de egresos	4.832	5.050	218	4%
Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	1.645	1.686	41	2%
Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	925	1.017	92	9%
Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	2.260	2.339	79	3%
Egresos salud mental	2	8	6	75%
Pacientes en Observación	3.480	7.090	3.610	51%
Total, de días estancia de los egresos	16.210	15.006	-1.204	-8%
Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	2.591	2.780	189	7%
Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	2.746	3.024	278	9%



Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)	10.867	9.172	-1.695	-18%
Días estancia de los egresos salud mental	6	30	24	80%
Total de días cama ocupados	15.372	13.914	-1.458	-10%
Total de días cama disponibles	18.819	18.631	-188	-1%

El servicio de hospitalización presenta un comportamiento de crecimiento en los egresos obstétricos y quirúrgicos debido al incremento de los procedimientos quirúrgicos, se evidencia una mejora en la estancia y en la rotación de las 51 camas habilitadas .

CIRUGIA

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Total, de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)	4.488	4.557	69	2%
Cirugías grupos 2-6	1.857	2.035	178	9%
Cirugías grupos 7-10	2.158	2.291	133	6%
Cirugías grupos 11-13	416	190	-226	-119%
Cirugías grupos 20-23	57	41	-16	-39%

El servicio de cirugía se presta las 24 horas en las especialidades básicas, se evidencia un crecimiento en los procedimientos de los grupos 2 al 10 en promedio del 8% debido a la optimización del recurso humano y al control permanente en la programación de cirugía, el seguimiento y disminución de la cancelación por causas hospitalarias, se evidencia una disminución importante en los procedimientos quirúrgicos de los grupos 11 al 23 debido a las restricciones en nuestro nivel de complejidad y a la dificultad en la consecución de especialista en oftalmología.



APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Exámenes de laboratorio	222.153	213.510	-8.643	-4%
Número de imágenes diagnósticas tomadas	29.599	30.920	1.321	4%
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas	3.446	2.704	-742	-27%
Número de sesiones de terapias físicas realizadas	7.850	11.253	3.403	30%
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	947	685	-262	-38%

Los servicios de apoyo diagnóstico se ven disminuidos en terapia respiratoria debido a que no se presentaron importantes picos de enfermedades respiratorias, la terapia física se incrementó en un 30% debido a que están autorizando para el hospital, las otras terapias disminuyen levemente debido a la ausencia de terapia ocupacional que se venía prestando en la vigencia 2016 y anteriores.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

CONCEPTO	TOTAL 2016	TOTAL 2017	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales - PIC-	17.019	16.196	-823	-5%
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	697	695	-2	0%

Las actividades de pic se ven disminuidas en el 2017 debido a que para el 2017 no se contrataron actividades de control de vectores con el departamento del Tolima los demás contratos tienen un comportamiento similar al de la vigencia 2016.

En términos generales, los porcentajes de cumplimiento en términos generales son **buenos en**, con respecto al cumplimiento del plan operativo, el cual es base fundamental para la facturación, ayudar a mantener un equilibrio financiero y hacer evaluación continua a su cumplimiento para sus posibles modificaciones.



A 31 de DICIEMBRE 2017, el cumplimiento del Plan de Producción de la E.S.E. fijado mediante Resolución N° 040 del 31 de enero 2016 de acuerdo al portafolio de servicios, para el cuatrienio 2016-2019, debería estar en un 100% según lo programado, en unas se ha superado y en otros no alcanzó lo proyectado, para un cumplimiento total del 85%.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Conjuntamente con los entes territoriales, nuestra ESE ha participado en todos los programas que han proyectado desarrollar con la comunidad y estamos prestando servicios extramurales diariamente, haciendo presencia en los cinco (5) Corregimientos del área rural según programación mensual, con un equipo de trabajo multidisciplinario, para fomentar la promoción y la prevención de la enfermedad y así detectar las enfermedades, concertando distribución de responsabilidades entre el conjunto de actores sociales, sobre los problemas de la salud.

La demanda de los servicios prestados extramural en el mes de DICIEMBRE es muy poca en compensación al esfuerzo de la ESE para atenderlos más cerca de sus lugares de residencia. Esta estrategia con el fin de encaminarnos al nuevo modelo de atención "SALUD EN CASA".

No se hizo presencia con las especialidades en los municipios del área de influencia por motivos de carácter económico. Se realizó jornada POMEROY a la población del sur de Tolima. Se logró contratar la especialidad de oftalmología, esperando una mejor continuidad en el servicio.



2. INDICADORES DE CALIDAD 2016-2017

Datos	A DICI. 2016	A DIC. 2017	% VARIACIÓN
Días de espera para consulta de medicina general	1	1,8	80%
Días de espera para cirugía electiva	9	14,2	58%
Días de espera para consulta de odontología	1	0,6	-40%
Evaluación de la satisfacción del usuario	4.450	5.100	15%
Satisfacción en consulta externa	3.665	4.442	21%
Proporción de usuarios satisfechos en consulta externa	82%	92%	12%
Quejas recibidas	148	98	-34%
Quejas resueltas	137	87	-36%
% de Quejas resueltas	93%	89%	-4%
Cirugías programadas	1.640	1.511	-8%
Cirugía Cancelada	42	35	-17%
% Cancelación de cirugía	2,60%	2,32%	-11%
No. de infecciones intrahospitalarias	15	9	-40%
% de Infección IntraHospitalaria	0,20%	0,17%	-15%
Muertes intrahospitalarias < 48 horas	9	11	22%
Muertes intrahospitalarias > 48 horas	40	19	-53%
Total Muertes intrahospitalarias	49	30	-39%
% de Mortalidad intrahospitalaria	0,90%	0,59%	-34%

Los indicadores de calidad tienen importantes avances relacionados con la disminución de infecciones intrahospitalarias debido a las importantes actividades que se realizaron en seguridad del paciente como lavado de manos, limpieza y desinfección de áreas, mejoramiento de los procesos de esterilización y mantenimiento preventivo a los quirófanos, se disminuyó el porcentaje de cancelación de cirugía y se redujeron en un 40% las muertes hospitalarias. Los porcentajes de satisfacción al usuario subió al 92% reflejado en una importante disminución en las quejas por la prestación del servicio.



3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INGRESOS

El presupuesto de Ingresos fue proyectado sobre la base de los ingresos recaudados en la vigencia 2016, lo que significa que para el año 2017 el presupuesto inicial fue de \$17.221 millones, con adiciones tenemos un presupuesto definitivo de \$27.656'723.530 con unos ingresos reconocidos dentro de la vigencia por \$30.578.774.374, representando un porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto definitivo del 111%.

Con recaudos a 31 de DICIEMBRE de 2017 de \$21.325.121.373 cifra que al ser comparada con presupuesto definitivo nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 77% y si se compara con reconocimiento es el 70% debido a que los reconocimientos supero a lo presupuestado en un 11%

El Hospital ha venido realizando todas las gestiones necesarias para obtener un mejor recaudo, sin embargo, las EPS – EPSS continúan desarrollando estrategias para demorar los pagos.

Comparando la vigencia 2017 con 2016 se observa que en 2017 se facturo un 11% de más que la vigencia 2016. En cuanto al recaudo se recaudo 3% de más que el 2017 aunque el recaudo de los servicios de la misma vigencia fue homogénea, la gestión se vio en la recuperación de cartera de vigencias anteriores en el 2017 se recuperó el valor \$2.384.161.027 mas que la vigencia 2016.



EJECUCIÓN DE INGRESOS COMPARATIVA

CONCEPTO	2.016			2.016	2.017			2.017
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL, RECONOCIMIENTO	TOTAL, RECAUDADO	% RECAUDO
Disponibilidad inicial	591.434.155	591.434.155	591.434.155		324.836.362	324.836.362	324.836.362	100%
Ingresos corrientes	21.763.712.227	23.254.134.641	13.794.719.769	59%	16.980.900.426	22.967.677.802	13.714.024.802	60%
...Venta de servicios de salud	20.924.209.212	22.474.459.869	13.627.649.322	61%	16.500.513.686	22.389.951.182	13.468.589.875	60%
.....Régimen Subsidiado	13.003.000.000	13.929.291.834	8.127.201.345	58%	10.400.000.000	14.626.205.646	9.346.733.585	64%
.....Régimen Contributivo	3.174.000.000	3.356.838.096	1.533.773.248	46%	1.888.000.000	3.363.630.633	1.106.419.403	33%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	659.150.061	927.909.843	714.224.401	77%	980.000.000	614.313.913	564.015.008	92%
.....Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	659.150.061	927.909.843	714.224.401	77%	980.000.000	614.313.913	564.015.008	92%
.....SOAT (diferentes a ECAT)	496.840.944	555.476.205	365.594.142	66%	350.000.000	652.119.424	273.347.522	42%
.....ADRES (Antes FOSYGA)	39.000.000	72.253.816	232.673	0%	582.103.338	120.122.310	0	0%
.....Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB)	1.994.246.630	1.954.873.367	1.954.873.367	100%	1.291.227.235	1.233.845.442	977.810.658	79%
.....Otras ventas de servicios de Salud	1.557.971.577	1.677.816.708	931.750.146	56%	1.009.183.113	1.779.713.814	1.200.263.699	67%
.....Cuotas de recuperación (Vinculados)	5.000.000	9.910.866	4.635.443	47%	7.000.000	14.778.446	6.936.270	47%
.....Cuotas moderadoras y copagos	90.000.000	87.077.940	83.762.953	96%	90.000.000	120.324.573	120.324.573	100%



CONCEPTO	2.016				2.017			
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECONOCIMIENTO	TOTAL RECAUDADO	% RECAUDO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL, RECONOCIMIENTO	TOTAL, RECAUDADO	% RECAUDO
.....Otras ventas de servicios de salud	1.462.971.577	1.580.827.902	843.351.750	53%	912.183.113	1.644.610.795	1.073.002.856	65%
...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	654.503.015	654.503.015	120.000.000	18%	465.386.740	272.179.490	200.000.000	73%
.....Aportes de la nación No ligados a la venta de servicios	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%	193.207.250	0	0	
.....Otros Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios de salud	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100%	193.207.250	0	0	
.....Aportes del municipio No ligados a la venta de servicios	534.503.015	534.503.015	0	0%	272.179.490	272.179.490	200.000.000	73%
.....Otros aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios de salud	534.503.015	534.503.015	0	0%	272.179.490	272.179.490	200.000.000	73%
...Otros ingresos corrientes	185.000.000	125.171.757	47.070.447	38%	15.000.000	305.547.130	45.434.927	15%
Otros ingresos	1.000.000	1.065.381	1.065.379	100%	2.000.000	1.549.622	1.549.622	100%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	7.239.803.262	4.900.549.517	4.900.549.517	100%	10.348.986.742	7.284.710.589	7.284.710.589	100%
Total de ingresos	29.595.949.644	28.747.183.694	19.287.768.820	67%	27.656.723.530	30.578.774.374	21.325.121.375	70%



CUENTAS POR COBRAR

Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO								
...EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de Salud S.A.	102.500	0	345.118	0	67.692	515.310	0	0
...MovilidadRC-ESSC62-Asociación Mutual La Esperanza "Asmet Salud"	2.113.152	2.196.596	5.066	2.504.568	542.023	7.361.405	398.134	0
...EPS003-Cafesalud EPS	0	0	188.846.993	970.741.566	452.339.848	1.611.928.407	0	78.994.106
...MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	471.662	136.090	4.196.773	108.716	0	4.913.241	42.500	0
...EPS008-Compensar EPS	193.428	11.300	2.900	0	1.194.406	1.402.034	2.599.640	0
...EPS016-Cooemeva EPS SA	801.000	937.585	3.793.275	9.673.005	18.287.525	33.492.390	1.213.254	4.079.346
...EPS023-Cruz Blanca SA EPS	208.273	66.733	444.594	2.274.754	1.563.962	4.558.316	1.638.776	46.077
...MovilidadRC-ESSC91-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud "ECOOPSOS"	654.010	0	165.898	2.315.852	31.600	3.167.360	5.801.557	31.600
...EPS005-Sanitas EPS	1.723.474	1.365.781	1.305.461	893.961	2.634.307	7.922.984	1.981.672	1.005.405
...EPS017-Famisanar LTDA EPS	7.352.196	2.255.848	18.572.593	17.763.440	15.896.127	61.840.204	1.590.768	1.528.683
...EPS044-MEDIMAS EPS SAS	79.480.140	55.194.370	66.598.515	0	0	201.273.025	125.360.890	0
...EPS037-Nueva EPS SA	107.081.330	94.231.155	163.517.562	150.845.646	152.320.951	667.996.644	100.923.634	78.055.832
...MovilidadRC-EPSC6-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	982.055	3.788.786	3.552.006	172.450	2.734.913	11.230.210	757.556	148.800
...EPS002-Salud Total SA EPS	5.363.509	4.132.871	16.375.476	11.365.454	6.495.964	43.733.274	4.423.469	5.809.876
...EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	102.300	102.263	0	0	141.200	345.763	0	113.000
...EPS010-Sura EPS	1.760.115	1.018.378	0	0	43.024	2.821.517	270.840	43.024
...PLiq-Saludcoop EPS	0	0	0	0	1.313.826.542	1.313.826.542	0	37.983.276
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	208.389.144	165.437.756	467.722.230	1.168.659.412	1.968.120.084	3.978.328.626	247.002.690	207.839.025
RÉGIMEN SUBSIDIADO								
...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	0	0	0	0	1.012.104.634	1.012.104.634	0	27.413.149
...PLiq-MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop EPS	0	0	0	0	120.910.412	120.910.412	0	4.293.399
...ESS062-Asociación Mutual La Esperanza "Asmet Salud"	99.648.885	64.125.899	205.023.433	481.107.188	138.547.373	988.452.778	110.536.399	19.334.834



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
...EPSI03-Asociación Indígena del Cauca - AIC-	0	0	0	1.658.293	123.900	1.782.193	0	123.900
...ESS076-Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	0	0	85.934	0	2.616.532	2.702.466	0	2.354.247
...EPSS03-CAFESALUD EPS	0	0	242.169.160	773.795.268	729.196.168	1.745.160.596	0	145.126.672
...CCF009-COMFABOY EPS - CCF de Boyacá	0	120.208	0	0	46.156	166.364	0	0
...EPS025-Capresoca EPS	0	0	123.246	0	2.039.828	2.163.074	175.913	0
...CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF	1.352.372	0	81.198	7.498.836	3.046.742	11.979.148	176.960	1.062.444
...CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF	6.478.000	389.388	872.800	2.447.600	5.055.343	15.243.131	130.036	150.500
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	8.814.738	6.996.548	23.484.647	27.574.270	152.605.047	219.475.250	10.664.728	3.392.500
...PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de Previsión Social de Comunicaciones	0	0	0	0	19.436.621	19.436.621	0	0
...CCF027-Comfamiliar Nariño EPS-CCF	105.860	0	0	0	789.542	895.402	0	0
...ESS133-Cooperativa de Salud Comunitaria "COMPARTA"	97.921.977	92.822.195	142.340.016	47.514.700	196.865.667	577.464.555	97.665.911	38.939.572
...MovilidadRS-EPSS08-Compensar EPS	0	1.502.643	0	0	0	1.502.643	0	0
...MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA	0	176.554	0	207.333	1.346.845	1.730.732	1.390.860	0
...ESS024-COOSALUD EPS S.A.	345.990	2.344.698	748.221	3.347.514	9.624.591	16.411.014	168.064	6.410.405
...MovilidadRS-EPSS23-Cruz Blanca SA EPS	2.236.543	0	0	0	2.188.211	4.424.754	0	2.188.211
...ESS091-Entidad Cooperativa Solidaria de Salud "ECOOPSOS"	34.276.635	94.945.554	278.935.104	230.730.761	1.532.472.246	2.171.360.300	341.804.413	154.435.595
...ESS002-Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud ESS "EMDISALUD ESS"	0	143.940	0	1.449.599	442.351	2.035.890	241.470	0
...ESS118-Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud de Nariño ESS "EMSSANAR ESS"	187.438	130.232	202.292	144.545	0	664.507	0	0
...EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	0	343.694	1.463.001	82.416	1.889.111	3.874.015	0
...EPS022-EPS CONVIDA	5.508.330	1.308.332	11.062.134	13.562.809	36.740.007	68.181.612	2.350.660	50.200
...CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	450.758	2.452.647	2.207.746	5.111.151	0	1.597.007
...MovilidadRS-EPSS17-Famisanar LTDA EPS	0	0	0	0	1.627.045	1.627.045	0	1.096.200
...EPSI05-Entidad Promotora de Salud Mallamas EPSI	102.000	0	234.968	1.851.785	760.984	2.949.737	0	53.237
...EPSI02-Asociación de Cabildos Indígenas Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba - Sucre "Manexca"	0	0	0	0	2.141.280	2.141.280	0	482.340



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
...EPSS45-MEDIMAS EPS SAS	2.980.487	85.386.429	87.256.902	0	0	175.623.818	120.814.293	0
...MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA	100.805.032	139.470.861	113.025.668	200.691.501	209.201.660	763.194.722	133.740.753	47.320.968
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	110.220.379	97.071.862	128.920.363	52.244.148	12.867.273	401.324.025	89.932.772	4.850.921
...MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA EPS	2.766.022	0	1.613.819	418.849	2.471.469	7.270.159	0	2.332.208
...EPSS33-Salud Vida EPS	26.364.201	10.964.749	104.023.313	68.003.718	334.178.519	543.534.500	8.627.798	69.458.773
...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	500.114.889	597.900.092	1.340.997.670	1.918.164.365	4.531.736.608	8.888.913.624	922.295.045	532.467.282
SOAT ECAT								
...Allianz Seguros S.A..	0	0	0	0	1.405.196	1.405.196	0	445.675
...Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. Entidad Cooperativa	0	101.466	0	0	1.522.700	1.624.166	0	1.407.200
...AXA Colpatría Seguros S.A.	304.000	2.404.207	4.520.094	8.870.701	7.364.322	23.463.324	10.735.349	4.872.583
...Cardif Colombia Seguros Generales S.A.	0	0	0	0	6.905.527	6.905.527	0	6.563.827
...Compañía Mundial de Seguros S.A.	5.287.535	7.360.206	32.585.487	11.174.955	16.532.061	72.940.244	3.214.192	9.500.806
...La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo -La Equidad-	0	0	0	347.666	0	347.666	0	0
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros	0	819.076	5.437.862	7.230.757	11.059.017	24.546.712	11.009.768	3.547.209
...Liberty Seguros S.A.	678.225	0	0	0	84.793	763.018	0	84.793
...Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.	0	0	18.920.902	12.999	0	18.933.901	0	0
...QBE Seguros S.A.	0	0	0	0	5.810.814	5.810.814	0	5.801.494
...Seguros Bolívar S.A.	80.334	22.900	0	12.575	853.582	969.391	19.110	676.582
...Seguros del Estado S.A.	8.653.634	15.740.558	102.131.132	59.532.357	47.675.765	233.733.446	40.001.332	30.043.763
...Seguros Generales Suramericana S.A.	337.778	9.541.841	5.455.298	5.611.424	2.212.673	23.159.014	616.182	540.763
...ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud	11.473.070	21.907.823	23.558.897	49.563.163	121.807.327	228.310.280	12.541.692	41.365.271
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SOAT-ECAT	26.814.576	57.898.077	192.609.672	142.356.597	223.233.777	642.912.699	78.137.625	104.849.966
POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)								
...Tolima	7.846.406	13.059.701	23.899.443	0	132.569.028	177.374.578	10.077.848	30.963.133
...Cundinamarca	0	0	0	0	1.092.867	1.092.867	0	0



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
...Caquetá	0	0	0	0	2.444.953	2.444.953	0	0
...Caquetá	0	0	0	271.046	1.885.314	2.156.360	0	0
...Putumayo	0	0	0	3.224.337	0	3.224.337	0	0
...Bolívar	0	0	1.011.784	0	0	1.011.784	0	0
...Huila	0	0	0	0	79.700	79.700	0	0
...Meta	0	61.600	0	0	0	61.600	0	0
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. DEPARTAMENTALES - DISTRITALES (INCLUYE SERV. Y TCGIAS. SIN COBERTURA EN EL POS A LOS AFIL. REG. SUBSIDIADO)	7.846.406	13.121.301	24.911.227	3.495.383	138.071.862	187.446.179	10.077.848	30.963.133
POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES								
...Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C	3.039.961	0	0	1.593.532	4.955.524	9.589.017	46.866	1.166.346
SUBTOTAL POBL. POBRE SECR. MUNICIPALES	3.039.961	0	0	1.593.532	4.955.524	9.589.017	46.866	1.166.346
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD								
Particulares	282.130	834.858	2.368.944	5.873.464	17.292.913	26.652.309	0	0
Plan de Interv. Colectivas Mples / Dtles (Antes PAB)	273.286.013	54.928.260	0	0	61.245.055	389.459.328	0	0
Otros deudores por venta de Servicios de Salud	3.488.465	62.300	310.360	696.732	9.396.259	13.954.116	0	0
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	4.842.213	438.852	3.025.214	1.914.495	4.960.212	15.180.986	14.067.556	744.460
Empresas de Medicina Prepagada	4.379.311	0	4.675	0	49.939	4.433.925	0	0
IPS Privadas	18.509.386	24.209.500	63.298.851	99.270.957	1.127.352	206.416.046	16.239.088	0
IPS Públicas	0	0	0	99.800	3.328.930	3.428.730	0	0
Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la libertad	3.019.228	7.281.877	3.726.718	1.579.900	39.800	15.647.523	5.719.014	0
Dirección General de Sanidad Militar	7.741.205	222.581	6.351.178	2.635.111	21.483.070	38.433.145	38.194.834	8.402.555
Fidupervisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	39.863.883	27.558.469	46.345.856	34.911.804	86.633.733	235.313.745	31.967.757	16.518.880
Dirección Sanidad Policía Nacional	10.887.103	1.959.500	14.627.356	12.671.385	25.461.693	65.607.037	1.709.216	19.465
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	366.298.937	117.496.197	140.059.152	159.653.648	231.018.956	1.014.526.890	107.897.465	25.685.360
CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS								
...OTROS DEUDORES DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS	169.849.650	12.778.810	71.193.402	82.462.783	17.205.793	353.490.438	0	0
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	169.849.650	12.778.810	71.193.402	82.462.783	17.205.793	353.490.438	0	0



Subconcepto	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total por Cobrar con Facturación Radicada	Sin Facturar o con Facturación Pendiente de Radicar	Glosa Inicial (Objeciones Pendientes)
TOTAL, CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1.282.353.563	964.632.233	2.237.493.353	3.476.385.720	7.114.342.604	15.075.207.473	1.365.457.539	902.971.112
TOTAL, CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	2.221.291.854	1.106.685.244	2.478.020.082	4.136.417.865	10.858.660.450	20.801.075.495	1.461.311.342	3.052.440.904
VARIACIÓN ABSOLUTA	-938.938.291	-142.053.011	-240.526.729	-660.032.145	-3.744.317.846	-5.725.868.022	-95.853.803	-
VARIACIÓN RELATIVA	-42%	-13%	-10%	-16%	-34%	-28%	-7%	-70%



ASPECTOS RELEVANTES GESTIÓN DE CARTERA 2017

1. Liquidación de contratos de Cápita:

- Se liquidaron los contratos de Cápita de Pijaos Salud Eps-I de los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 con un saldo a favor del Hospital de \$74.234.894; lo cuales se recaudaron en el 2017.
- Se adelanto proceso de preliquidación de contratos de cápita con Salud Vida EPS de los años 2013 al 2017; pendiente conciliación de recobros para culminar el proceso de liquidación.
- Se realizo preliquidación de los contratos de Cápita con Cafesalud EPS de los años 2011 al 2015; no se culmino proceso debido a que la EPS presentaba Recobros a la Cápita por \$82.434.941, que no fueron soportados por la EPS para aceptar o no por parte de la IPS.

2. Circularización de Cartera:

- Se realizaron 2 procesos de circularización de cartera, que permitieron la legalización de pagos de vigencias anteriores por 2200 millones, depurando la cartera en pro de obtener saldos reales, depurados y conciliados con las diferentes entidades.

3. Recuperación de cartera vigencias anteriores:

- Se logra una recuperación de cartera de vigencias anteriores por \$7.284.710.589, logrando un incremento de \$2.384.161.072 frente a la vigencia anterior.

4. Se radica demanda de cobro de Cartera a la EPS Ecoopsos por valor de \$4.600.698.211, en el mes de Agosto de 2017.

5. Cesiones

- Se firma cesión de crédito con Pijaos Salud Eps por valor de \$127.951.705 con la secretaria de Salud Departamental sin que a la fecha se haga efectivo el pago.
- Se firma cesión de crédito con Asmet Salud EPS por valor de \$130.446.767 con la secretaria de Salud Departamental sin que a la fecha se haga efectivo el pago.
- Se firma cesión de crédito con Ecoopsos EPS-S por valor de \$256.914.893 con la secretaria de Salud Departamental sin que a la fecha se haga efectivo el pago.

6. Se realiza 2 compras de cartera a través de Adres

- **Nueva Eps:** Compra de cartera por \$523.116.819
- **Pijaos Salud EPS-I:** Compra de cartera por \$360.000.000



- 4. PRESUPUESTO DE GASTOS 2016-2017

El presupuesto de gastos se elaboró con base en las necesidades de cada una de las dependencias, las cuales fueron valoradas y ajustadas de acuerdo al techo presupuestal que nos arrojaba la disponibilidad del recaudo de la ejecución de ingresos, quedando algunas necesidades sin financiar.

El presupuesto definitivo de gastos asciende a la suma de \$27.656'723.530 de los cuales se ha comprometido a DICIEMBRE de 2017 la suma de \$27.241.100.063, lo que representa un porcentaje de compromisos con relación al presupuesto definitivo de 98%, con unos giros de \$20.999.391.841 que representa un 76% del presupuesto definitivo. Con respecto a los compromisos representa 77%, lo que nos indica que el efectivo que va entrando va saliendo.

Comparando la vigencia 2017 con 2016 se observa que hubo mayores compromisos en la vigencia 2016 y mayores giros en la vigencia 2017 porque hubo mayor recaudo debido a la gestión que la empresa en recuperar cartera de vigencias.

Es de resaltar que la cuentas por pagar que se pudieron presupuestar en la vigencia 2017 se pago el 99% y en la vigencia 2017 únicamente se pagó del 59%.

También se evidencia que hubo mayor control en la causación de las obligaciones ya que en la vigencia 2017 de los compromisos de \$27.241.100.063 están obligados \$27.010.710.258 y en la vigencia 2016 de los compromisos de \$27.844.416.989 se obligaron únicamente \$24.471.788.139.



EJECUCION DE GASTOS 2016-2017

CONCEPTO	PRESUPUESTADO 2016	COMPROMISOS 2016	OBLIGACIONES 2016	GIROS 2016	PRESUPUESTADO 2017	COMPROMISOS 2017	OBLIGACIONES 2017	GIROS 2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.046.747.140	16.611.139.674	16.288.324.930	12.311.682.609	17.282.253.953	17.058.823.379	17.012.107.466	13.076.495.447
GASTOS DE PERSONAL	13.171.452.833	12.252.209.044	12.037.878.616	9.691.071.101	13.673.119.562	13.475.265.897	13.473.265.897	10.632.636.737
Gastos de Personal de Planta	3.807.592.614	3.256.857.262	3.251.641.717	3.034.890.247	3.589.523.036	3.396.968.403	3.396.968.403	2.947.509.583
Servicios personales asociados a la nómina	2.714.562.962	2.423.617.699	2.423.617.699	2.222.864.329	2.540.131.941	2.539.375.085	2.539.375.085	2.337.776.907
Sueldos personal de nómina	1.889.743.086	1.676.474.856	1.676.474.856	1.525.314.016	1.628.031.464	1.718.066.616	1.718.066.616	1.577.101.549
Horas extras, dominicales y festivos	200.000.000	168.806.138	168.806.138	140.798.415	182.550.292	181.844.792	181.844.792	146.857.318
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	624.819.876	578.336.705	578.336.705	556.751.898	729.550.185	639463677	639463677	613818040
Contribuciones inherentes a la nómina	1.093.029.652	833.239.563	828.024.018	812.025.918	1.049.391.095	857.593.318	857.593.318	609.732.676
Servicios personales indirectos	9.363.860.219	8.995.351.782	8.786.236.899	6.656.180.854	10.083.596.526	10.078.297.494	10.076.297.494	7.685.127.154
GASTOS GENERALES	4.318.294.307	4.103.867.890	3.995.383.574	2.398.455.723	3.242.981.769	3.231.230.168	3.186.514.255	2.128.638.647
Adquisición de bienes	697.500.000	610.212.022	609.747.022	414.040.480	532.732.200	531.384.802	498.308.102	326.304.331
Adquisición de servicios (diferentes a mantenimiento)	887.514.517	825.303.570	818.711.419	461.086.995	873.649.696	864.462.118	863.946.531	451.784.257
Mantenimiento	2.473.279.790	2.410.445.678	2.309.018.513	1.275.600.591	1.596.599.873	1.596.450.247	1.585.326.622	1.111.617.060
Servicios públicos	240.000.000	238.870.817	238.870.817	228.691.854	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
Impuestos y Multas	20.000.000	19.035.803	19.035.803	19.035.803	20.000.000	18.933.000	18.933.000	18.933.000
Otros	0	0	0	0				



CONCEPTO	PRESUPUESTADO 2016	COMPROMISOS 2016	OBLIGACIONES 2016	GIROS 2016	PRESUPUESTADO 2017	COMPROMISOS 2017	OBLIGACIONES 2017	GIROS 2017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557.000.000	255.062.740	255.062.740	222.155.785	366.152.622	352.327.314	352.327.314	315.220.063
Otras transferencias corrientes	557.000.000	255.062.740	255.062.740	222.155.785	366.152.622	352.327.314	352.327.314	315.220.063
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	4.194.981.806	3.917.240.313	3.616.439.952	2.562.121.795	4.253.099.049	4.107.332.550	4.107.205.546	2.177.155.611
Medicamentos	1.082.857.508	981.379.592	828.632.991	386.695.016	956.134.000	955.074.221	955.074.221	290.439.526
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)	1.217.500.000	1.119.984.577	1.044.967.118	476.247.687	2.065.299.176	2045010148	2044884147	1020215757
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a medicamentos)	1.894.624.298	1.815.876.144	1.742.839.843	1.699.179.092	1.231.665.873	1.107.248.181	1.107.247.177	866.500.328
INVERSIÓN	1.610.225.600	1.610.225.600	1.124.692.039	849.670.140	442.117.404	442.117.404	258.570.516	129.610.000
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0				
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	5.743.995.098	5.705.811.402	3.442.331.218	3.393.992.104	5.679.253.124	5.632.826.731	5.632.826.731	5.616.130.783
TOTAL, DE GASTOS	29.595.949.644	27.844.416.989	24.471.788.139	19.117.466.648	27.656.723.530	27.241.100.063	27.010.710.258	20.999.391.841



ANÁLISIS PRESUPUESTAL 2017

Superávit o Déficit Corriente: Ingresos Reconocidos – Gastos Comprometidos

\$30.578.774.374 – \$27.241.100.063= \$3.337.674.311 arroja un **superávit** desde el punto de vista presupuestal.

Superávit o Déficit Corriente: Ingresos Recaudados – Gastos Pagados

\$21.325.121.373– \$20.999.391.841 = \$325.729.532 en superávit.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL 2016

Superávit o Déficit Corriente: Ingresos Reconocidos – Gastos Comprometidos

\$28.747.183.694 – \$27.844.416.989= \$902.766.705 arroja un **superávit** desde el punto de vista presupuestal.

Superávit o Déficit Corriente: Ingresos Recaudados – Gastos Pagados

\$19.287.768.820– \$19.117.456.648 = \$170.312.172 en superávit.



7. RECURSOS HUMANOS

CONCEPTO		2016	2017
Directivo	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Asesor	Administrativos	1	1
	Asistenciales		
Ejecutivo	Administrativos		
	Asistenciales		
Profesional	Administrativos	2	2
	Asistenciales	21	21
Técnico	Administrativos	5	5
	Asistenciales	1	1
Auxiliar	Administrativos	7	7
	Asistenciales	57	57
Operativo	Administrativos	1	1
	Asistenciales	6	6
Total	Administrativos	17	17
	Asistenciales	85	85
	Total, Plan de Cargos	102	102
	Proporción cargos asistenciales	83.3%	83.3%
Total		102	102



TIPO DE VINCULACIÓN		2016	2017
Empleados Públicos	Periodo Fijo	8	8
	Libre Nombramiento y Remoción		
	Carrera Administrativa	25	25
	Vacantes	37	37
	Provisionalidad	27	27
	Total, Empleados Públicos	97	97
Trabajadores Oficiales	Trabajadores Oficiales	5	5
	Total, Planta	102	102
Supernumerarios	Administrativos	35	49
	Asistenciales	117	133

GESTIONES ADELANTADAS CON EL TALENTO HUMANO

Se continuo con la realización del Diplomado en Facturación y se desarrollaron las actividades programadas y relacionadas con los programas de Bienestar Social e Incentivos y Convivencia Laboral, los cuales generaron un ambiente de integración, recreación, y estímulo para contribuir al mejoramiento del clima laboral, así como el reconocimiento a la labor de los funcionarios que se destacaron durante el 2017.



8. SITUACION DE LOS PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE DICIEMBRE 2017	VALOR TOTAL
Estudios y diseños necesarios para la reposición de la infraestructura hospitalaria en virtud del proyecto fortalecimiento del desarrollo de la oferta de los servicios de salud en el Tolima (vigencia 2015)	Se aprobó por parte del Ministerio de Salud el estudio de oferta y demanda, en el mes de julio fue aprobado el Programa Medico Arquitectónico PMA, se realizó reunión con el contratista e interventor para realizar el seguimiento correspondiente (contrato Suspendido hasta aprobación de diseños)	\$1.155.000.000
Adquisición planta generadora de energía auxiliar automatizada	Se realizaron procedimientos precontractuales para la convocatoria pública, se realizó la adjudicación y se suscribió contrato 245 de 2017 por valor de 275.000.000, se ejecutó e instalo a satisfacción (contrato terminado a la espera de liquidación del convenio).	\$275.000.000
Adquisición de ambulancia de traslado asistencial medicalizado	se suscribió contrato 235 de 2017 por valor de 238.000.000, se ejecutó y entrego la ambulancia (contrato terminado a la espera de liquidación del convenio).	\$238.000.000
Adecuación y mejoramiento del área de vacunación de la ese	Se suscribió el 27 de noviembre de 2017 acta re reinicio del contrato de obra No. 216 del 01 de agosto de 2017 suscrito entre el municipio de chaparral y Oscar Alberto Guzman ya se encuentran en curso las obras. Se realizo adición en tiempo por 30 días más el 27 de noviembre de 2017(se ejecuto la obra y se encuentra a espera de acta de entrega definitiva)	\$56.854.460
Adecuación y mejoramiento del área de pediatría de la ese	Se suscribió el 27 de noviembre de 2017 acta re reinicio del contrato de obra No. 216 del 01 de agosto de 2017 suscrito entre el municipio de chaparral y Oscar Alberto Guzman ya se encuentran en curso las obras. Se realizo	\$145.934.435



	adición en valor por \$66.958.127 y en tiempo por 30 días mas el 27 de noviembre de 2017(obra en curso, pendiente aprobación de nueva prórroga)	
Adquisición unidad medico odontológico móvil	Proyecto radicado en el departamento de Tolima para gestión de Recursos	336.000.000
Construcción del nuevo hospital san juan bautista	Se aprobó por parte del Ministerio de Salud el estudio de oferta y demanda, en el mes de julio fue aprobado el Programa Medico Arquitectónico PMA, se proyectó comunicación al Departamento para seguir con el proceso (contrato Suspendido hasta aprobación de diseños)	\$33.000.000.000
Adecuación del servicio farmacéutico del hospital	se realizaron los diseños y presupuesto del proyecto, se encuentra en construcción de MGA para gestión de recursos	\$100.000.000
Adquirir equipos para los servicios de obstetricia, ambulatorios hospitalarios y quirúrgicos	Se radico proyecto en la Alcaldía Municipal de Chaparral para tramite de inclusión en Banco de proyectos y expedición de certificaciones necesarias para su posterior radicación en el departamento de Tolima	\$700.000.000
Adquisición de equipos para la prestación de los servicios de uci neonatal en la ese	Proyecto en construcción y gestión de recursos	\$1.100.000.000
Dotación y adquisición de equipos médicos y biomédicos para el fortalecimiento institucional del Hospital San Juan Bautista de Chaparral - Tolima	Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación	\$3.044.012.000
Adecuación y dotación de la unidad de cuidado intermedio adulto	Proyecto en construcción radicado en plan bienal ajuste 3 para aprobación	\$1.031.460.000
Remodelación centros y puestos de salud del área rural del municipio de Chaparral	Se suscribió Convenio interadministrativo de cooperación No. 312 del 9 de noviembre de 2017 con la Alcaldía de Chaparral para la remodelación de los puestos de salud de San José de las Hermosas, Hato Viejo, Santa	\$193.207.250



	Barbara y San Pablo Hermosas. Se suscribió contrato número 298 por valor de \$189.934.277, se suscribió acta de inicio el 15 de diciembre, se suspendió el 18 de diciembre hasta el 10 de enero de 2018 por inconvenientes en vías para el transporte de materiales.	
Adecuación institucional en la sala de partos y unidad gineco obstétrica para la aplicación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud materno perinatal en la ESE Hospital San Juan Bautista de Chaparral	Se suscribió Convenio interadministrativo de cooperación No. 323 del 10 de noviembre de 2017 con la Alcaldía de Chaparral para la adecuación de la sala de partos y unidad Ginecobstetricia. Este proyecto será ejecutado por la alcaldía en las instalaciones del hospital.	\$404.321.813

DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
Gerente
Hospital San Juan Bautista ESE
Chaparral Tolima

Proyectó: Luis A. Hurtado, Planeación.