



RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017

June 27, 2018



PLATAFORMA ESTRATEGICA

June 27, 2018



MISIÓN

Somos una E.S.E, de la red pública del departamento de la Guajira, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad **con integralidad, oportunidad, calidad y calidez;** con recursos físicos, tecnológicos y humanos calificados, para la satisfacción de nuestros usuarios y sus familias.



VISIÓN

En el **2021** la ESE HSR, será una institución más humana, líder en la implementación de un modelo de atención en salud integral; fortalecida, social y financieramente, cumpliendo estándares de acreditación y desarrollo ambiental sostenible.



VALORES CORPORATIVOS

- ❖ **Respeto**
- ❖ **Lealtad**
- ❖ **Responsabilidad**
- ❖ **Honestidad**
- ❖ **Compromiso social y ambiental**



PRINCIPIOS CORPORATIVOS.

- **Trabajo en equipo**
- **Humanización**
- **Igualdad**
- **Transparencia**
- **Excelencia**
- **Enfoque diferencial**
- **Mejoramiento Continuo**



POLITICAS INSTITUCIONALES.

- **IAMII**
- **AIEPI**
- **CALIDAD**
- **SEGURIDAD DEL PACIENTE**
- **COMUNICACIONES**
- **ADMINISTRACION DEL RIESGO**



GESTION FINANCIERA

June 27, 2018



GESTION FINANCIERA

INGRESOS RECONOCIDOS

RESOS

RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)

Variable	2013	2014	2015	2016	2017	%
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	31.886.665	37.948.598	36.543.479	32.950.854,57	33.220.578,05	
Total Venta de Servicios	30.339.320	35.659.676	36.302.052	32.720.637,38	32.566.385,92	82,3
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	4.003.576	5.263.258	2.142.316	2.309.408,40	2.321.762,79	7
.....Régimen Subsidiado	20.297.743	24.326.856	25.940.429	23.208.040,28	21.995.491,15	68
.....Régimen Contributivo	1.779.729	2.111.523	3.029.581	2.946.642,75	3.201.823,23	10
Otras ventas de servicios	4.258.271	3.958.039	5.189.725	4.256.545,95	5.047.308,74	15
Aportes	1.208.990	1.243.343	85.766	0	488.244,46	1,2
Otros Ingresos	338.355	1.045.579	155.661	230.217,20	165.947,68	0,4
Cuentas por cobrar Otras vigencias	6.485.002	6.253.329	8.077.911	6.739.610,17	6.362.292,29	16,1
Ingreso Total Reconocido	38.371.666	44.201.927	44.621.389	39.690.464,74	39.582.870,34	100



INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)

Variable	2013	2014	2015	2016	2017
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	21.595.358	24.854.495	19.885.435	18.870.728,53	14.796.307,49
Total Venta de Servicios	20.358.013	22.783.004	19.799.669	18.640.511,33	14.142.115,36
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	3.783.888	4.786.014	1.253.102	1.413.128,18	363.498,63
.....Régimen Subsidiado	13.329.369	15.942.728	15.715.169	13.584.246,92	11.952.490,82
.....Régimen Contributivo	573.318	355.951	538.544	1.205.040,05	609.522,58
Otras ventas de servicios	2.671.437	1.698.311	2.292.854	2.438.096,18	1.216.603,33
Aportes	898.990	1.025.912	85.766	0	488.244,46
Otros Ingresos	338.355	1.045.579	0	230.217,20	165.947,68
Cuentas por cobrar Otras vigencias	6.485.002	6.253.329	8.077.911	6.739.610,17	6.362.292,29
Ingreso Total Recaudado	28.080.359	31.107.824	27.963.346	25.610.338,70	21.158.599,78



GASTOS COMPROMETIDOS

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)

Variable	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos Total Comprometido Excluye CxP	28.587.913	30.735.543	30.346.737	29.347.246,80	29.197.018,55
Gasto de Funcionamiento	22.647.452	24.938.265	25.534.848	23.784.766,95	24.382.330,76
Gastos de Personal	17.037.369	18.748.638	19.657.196	19.061.913,23	19.288.196,40
Gasto de Personal de Planta	2.703.977	2.691.372	2.907.457	3.020.714,47	3.800.715,39
Servicios Personales Indirectos	14.333.392	16.057.266	16.749.739	16.041.198,77	15.487.481
Gasto de Sueldos	1.418.832	1.499.952	1.584.358	1.630.026,14	2.390.460,01
Gastos Generales	4.812.249	5.844.274	5.571.344	4.458.663,05	4.460.211,46
Gastos de Operación y Prestación de Servicios	5.323.984	5.545.799	4.811.889	5.536.394,84	4.814.687,78
Otros Gastos	1.414.312	596.833	306.308	290.275,67	633.922,91
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores	5.050.973	6.106.288	5.128.558	7.772.520,45	6.578.721,42
Gastos Totales con Cuentas por Pagar	33.638.886	36.841.831	35.475.295	37.119.767,25	35.775.739,96

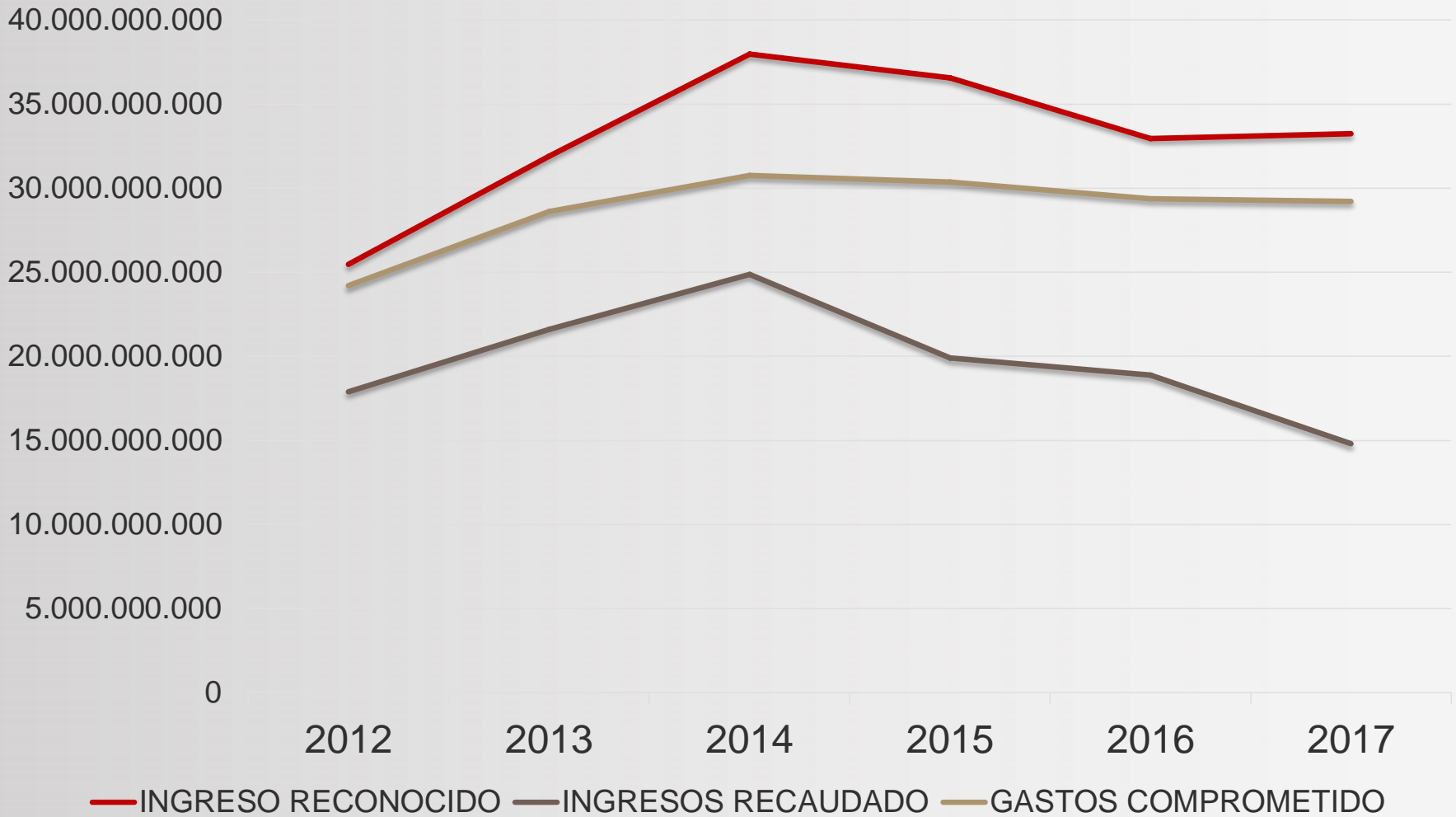


RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS

Variable	2013	2014	2015	2016	2017
% de recaudos / reconocimientos	67,73	65,5	54,42	57,27	44,54
Total Venta de Servicios	67,1	63,89	54,54	56,97	43,43
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	94,51	90,93	58,49	61,19	15,66
.....Régimen Subsidiado	65,67	65,54	60,58	58,53	54,34
.....Régimen Contributivo	32,21	16,86	17,78	40,9	19,04
Otras ventas de servicios	62,74	42,91	44,18	57,28	24,1
Aportes	74,36	82,51	100		100
Otros Ingresos	100	100	0	100	100
Cuentas por cobrar Otras vigencias	100	100	100	100	100



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL





CARTERA

CARTERA POR EDADES (miles de pesos corrientes)

Variable	2013	2014	2015	2016	2017	%
< 60 días	4.021.766	3.833.729	3.337.430	2.945.419,04	4.366.066,89	15
61 a 360 días	5.091.231	6.802.518	7.082.689	11.354.632,35	11.180.720,60	38
> 360 días	2.350.674	2.355.259	5.203.864	8.611.236,88	13.774.431,35	47
Total Cartera	11.463.672	12.991.506	15.623.983	22.911.288,27	29.321.218,84	100



CARTERA POR DEUDOR

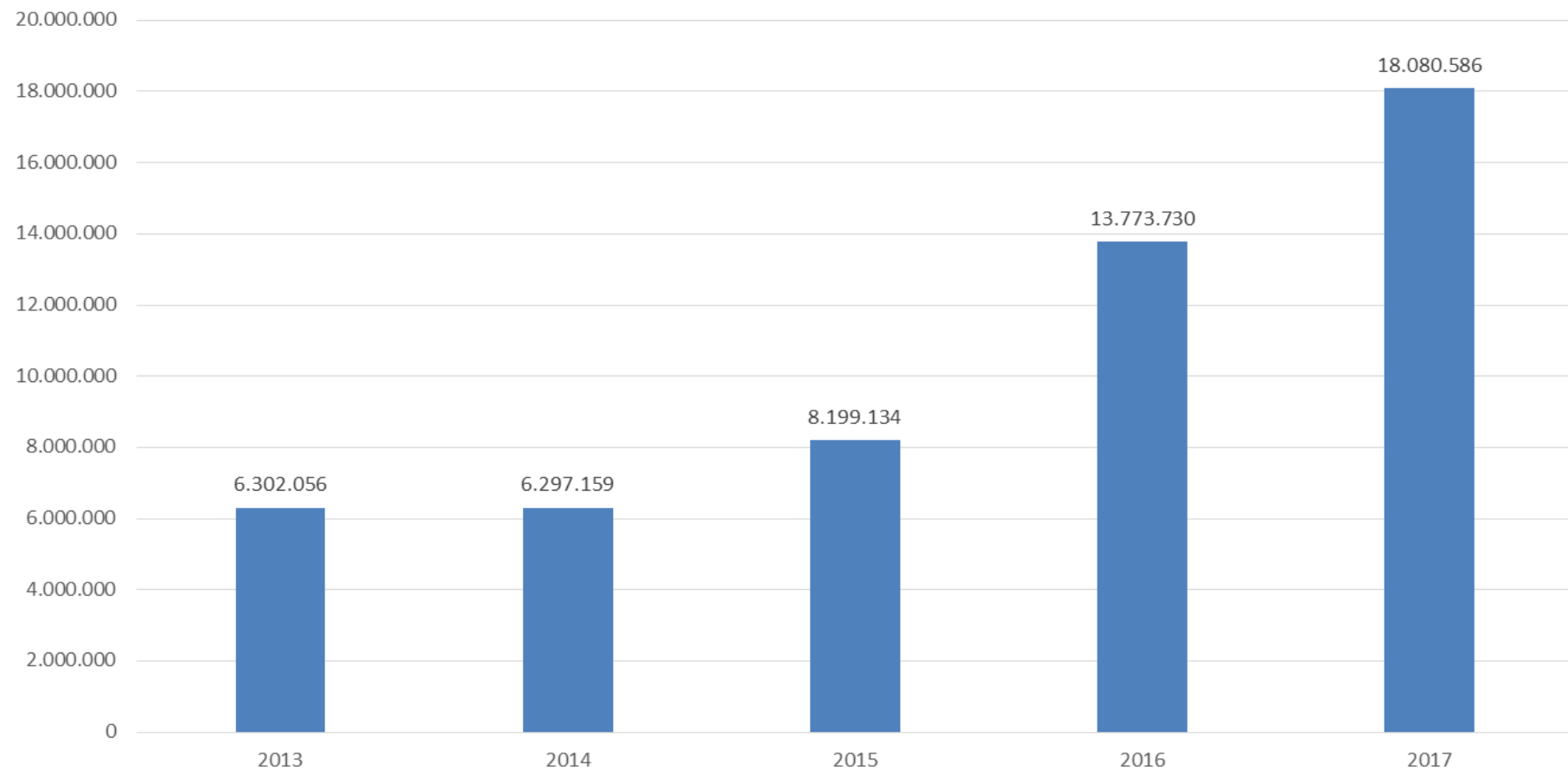
CARTERA POR DEUDOR (miles de pesos corrientes)

Variable	2013	2014	2015	2016	2017	%
Régimen Subsidiado	7.287.533	7.476.182	8.437.404	12.076.370,55	13.405.898,91	46
Población Pobre No Asegurada	341.671	422.384	523.237	587.373,91	2.370.414,10	8
Régimen Contributivo	1.543.216	2.096.468	3.149.331	3.057.962,67	4.210.499,52	14
SOATECAT	1.201.964	1.736.648	1.929.302	3.718.556,53	4.028.036,99	14
Otros Deudores	1.089.288	1.259.824	1.584.709	3.471.024,60	5.306.369,32	18
Total Cartera	11.463.672	12.991.506	15.623.983	22.911.288	29.321.219	100



PASIVOS

TOTAL PASIVO (miles de pesos corrientes)





GESTION ASISTENCIAL

June 27, 2018



PRODUCCIÓN

ACTIVIDADES AMBULATORIAS	2015	2016	2017	VARIACION	
				2016/2015	2017/2016
VACUNACION					
TOTAL VACUNACION	24.498	21.553	28.704	-12,0	33,2
CONSULTA MEDICINA GENERAL					
ZONA URBANA	24.505	19.793	17.078	-19,2	-13,7
ZONA RURAL	9.580	7.604	6.407	-20,6	-15,7
CONSULTAS P y P	33.325	35.921	21.229	7,8	-40,9
TOTAL CONSULTA GENERAL	67.410	63.318	44.714	-6,1	-29,4
CONSULTA MEDICINA ESPECIALIZADAS					
CIRUGIA	3.290	3.058	2.831	-7,1	-7,4
GINECO-OBSTETRICAS	7.695	6.202	5.677	-19,4	-8,5
PEDIATRIA	6.676	5.845	2.675	-12,4	-54,2
MEDICINA INTERNA	7.694	6.762	5.462	-12,1	-19,2
ORTOPEDIA	5.170	4.817	3.523	-6,8	-26,9
UROLOGIA	3.336	3.207	2.621	-3,9	-18,3
OTORRINOLARINGOLOGIA	2.464	2.582	2.247	4,8	-13,0
OFTALMOLOGIA	2.264	1.953	1.715	-13,7	-12,2
ANESTESIOLOGIA	1.808	1.388	1.177	-23,2	-15,2
DERMATOLOGIA	1.027	819	612	-20,3	-25,3
NEUROLOGIA	2.331	1.933	2.229	-17,1	15,3
NEUROCIRUJANO	1.179	1.152	1.078	-2,3	-6,4
MAXILOFACIAL	202	138	93	-31,7	-32,6
CIRUJANO PLATICO	305	268	172	-12,1	-35,8
TOTAL CONSULTA ESPECIALIZADA	45.441	40.124	32.112	-11,7	-20,0



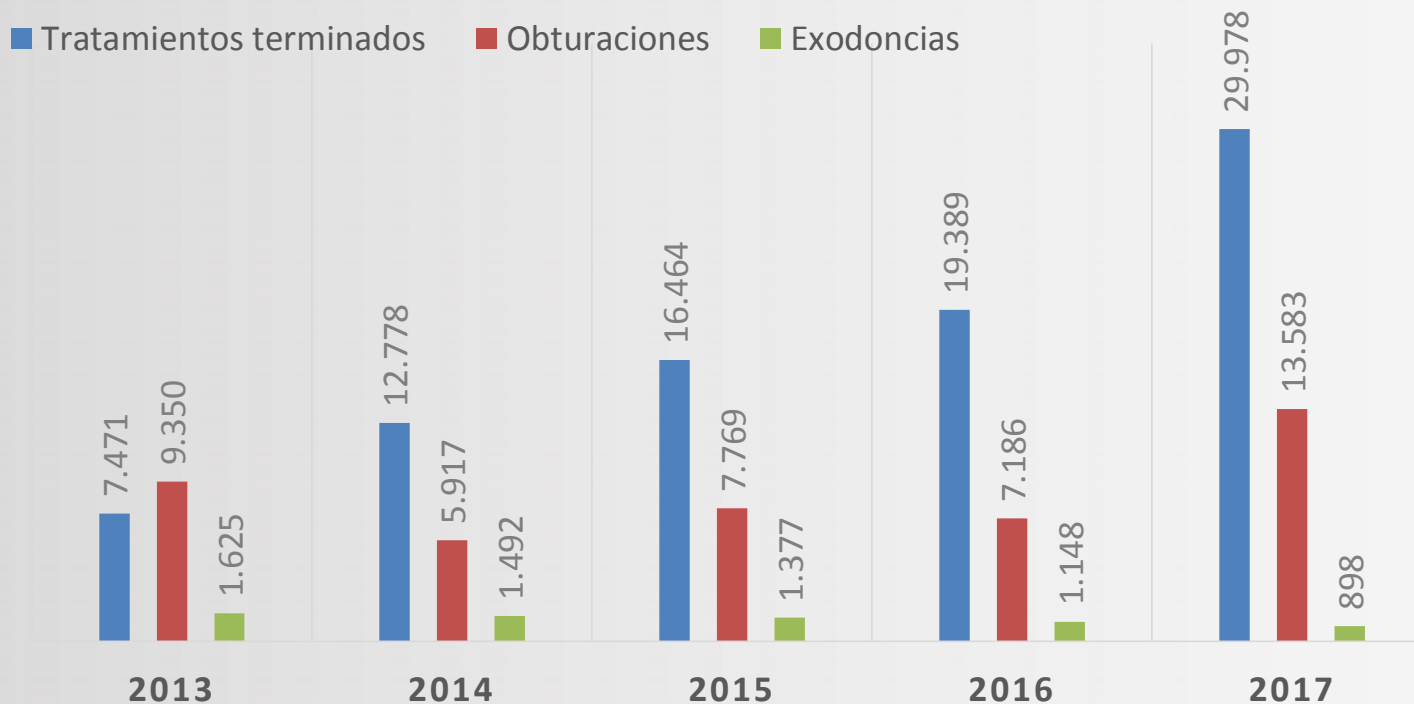
PRODUCCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS

ACTIVIDADES AMBULATORIAS	2015	2016	2017	VARIACION	
				2016/2015	2017/2016
OTRAS CONSULTAS					
CONSULTA DE NUTRICION Y DIETETICA	1.656	2.010	2.003	21,4	-0,3
PSICOLOGIA	674	509	701	-24,5	37,7
ODONTOLOGIA					
No. ACTIVIDADES ODONTOLOGIAS REALIZADAS	21.311	22.111	34.282	3,8	55,0
OBTURACIONES	7.769	7.019	9.518	-9,7	35,6
SELLANTES	27.473	32.429	36.390	18,0	12,2
EXODONCIAS	1.377	1.148	898	-16,6	-21,8
CONT PLACA, PROFILAXIS, FLUR, TALLER SALUD ORAL)	12.709	14.545	24.524	14,4	68,6



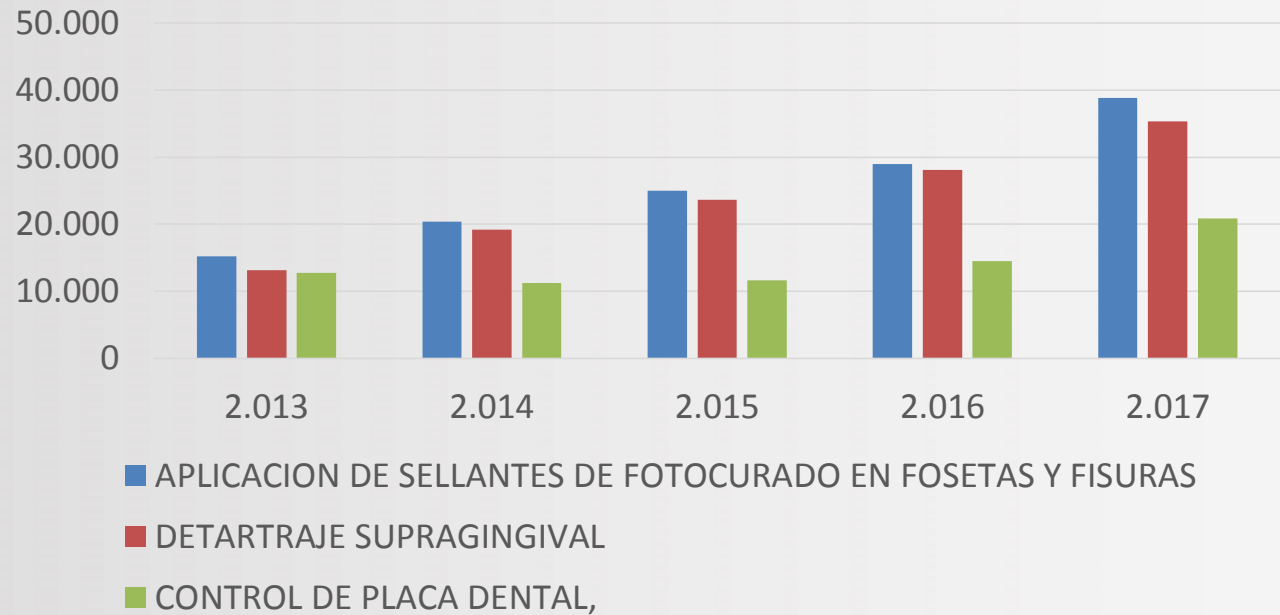
PRODUCCIÓN DE ODONTOLOGÍA

Año	2013	2014	2015	2016	2017
Tratamientos terminados	7.471	12.778	16.464	19.389	29.978
Obturaciones	9.350	5.917	7.769	7.186	13.583
Exodoncias	1.625	1.492	1.377	1.148	898





SALUD ORAL



SALUD ORAL					
	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017
APLICACION DE SELLANTES DE FOTOCURADO EN FOSETAS Y FISURAS	15.216	20.423	25.035	29.003	38.838
DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL	13.201	19.210	23.689	28.068	35.341
CONTROL DE PLACA DENTAL,	12.804	11.234	11.632	14.552	20.878
TOTAL	41.221	50.867	60.356	71.623	95.057



PRODUCCIÓN URGENCIAS

ACTIVIDADES DE URGENCIAS	2015	2016	2017	VARIACION	
				2016/2015	2017/2016
ATENCION DE URGENCIAS MEDICINA GRAL	21.529	20.355	22.411	-5,5	10,1
ATENCION DE URGENCIAS MEDICINA ESPECIALIZADA	10.795	8.932	10.883	-17,3	21,8
CIRUGIA	1.903	1.446	1.556	-24,0	7,6
GINECO-OBSTETRICAS	1.616	1.577	2.244	-2,4	42,3
PEDIATRIA	1.526	1.360	1.564	-10,9	15,0
MEDICINA INTERNA	2.472	1.700	1.756	-31,2	3,3
ORTOPEDIA	1.118	993	1.219	-11,2	22,8
UROLOGIA	731	593	747	-18,9	26,0
OTORRINOLARINGOLOGIA	76	67	432	-11,8	544,8
OFTALMOLOGIA	63	42	47	-33,3	11,9
ANESTESIOLOGIA	2	5	14	150,0	180,0
DERMATOLOGIA	2	1	7	-50,0	600,0
NEUROLOGIA	392	365	423	-6,9	15,9
NEUROCIRUJANO	879	739	862	-15,9	16,6
MAXILOFACIAL	12	7	11	-41,7	57,1
CIRUJANO PLASTICO	3	37	1	1133,3	-97,3
OBSERVACION	11.398	9.816	6.448	-13,9	-34,3
TOTAL REMISIONES DE	1.584	1.646	1.505	3,9	-8,6



HOSPITALIZACION

SERVICIOS HOSPITALIZACIÓN	TOTAL DIAS ESTANCIA					TOTAL EGRESOS				
	2015	2016	2017	VARIACIÓN		2015	2016	2017	VARIACIÓN	
				2016/2015	2017/2015				2016/2015	2017/2015
MEDICINA INTERNA	1.757	1.721	2.265	-2	32	550	476	710	-13,5	49,2
CIRUGÍA	8.021	7.871	8.496	-2	8	2.236	2.466	2.703	10,3	9,6
GINECO-OBSTETRICIA	4.199	3.827	4.369	-9	14	2.147	2.111	2.381	-1,7	12,8
PEDIATRÍA – NEONATOS	3.126	2.504	2.833	-20	13	979	790	894	-19,3	13,2
TOTALES	17.103	15.923	17.963	-7	13	5.912	5.843	6.688	-1,2	14,5



HOSPITALIZACION

INDICADOR HOSPITALARIO	2015	2016	2017
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN	83	78	78
PROMEDIO ESTANCIA	2,9	2,7	2,7
GIRO CAMA	8,8	8,7	8,8

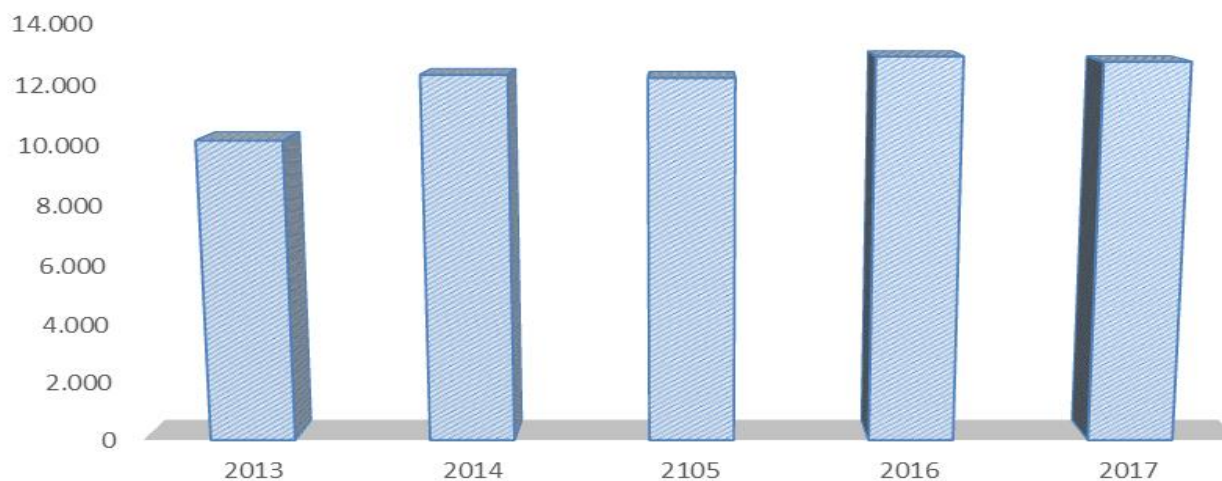
PARTOS	2015	2016	2017	VARIACIÓN	
				2016/2015	2017/2016
PARTOS VAGINALES	371	435	513	17,3	17,9
PARTOS POR CESÁREA	1001	888	966	-11,3	8,8
TOTAL PARTOS	1372	1323	1479	-3,6	11,8



PRODUCCIÓN

CIRUGIAS					
AÑO	2013	2014	2015	2016	2017
CIRUGIAS REALIZADAS (No Incluye Partos ni Cesareas)	10.152	12.301	12.200	12.893	12.724
VARIACION %		17,5	-1	5	-1

**CIRUGIAS REALIZADAS (NO INCLUYE
PARTOS NI CESAREAS)**





CIRUGIA

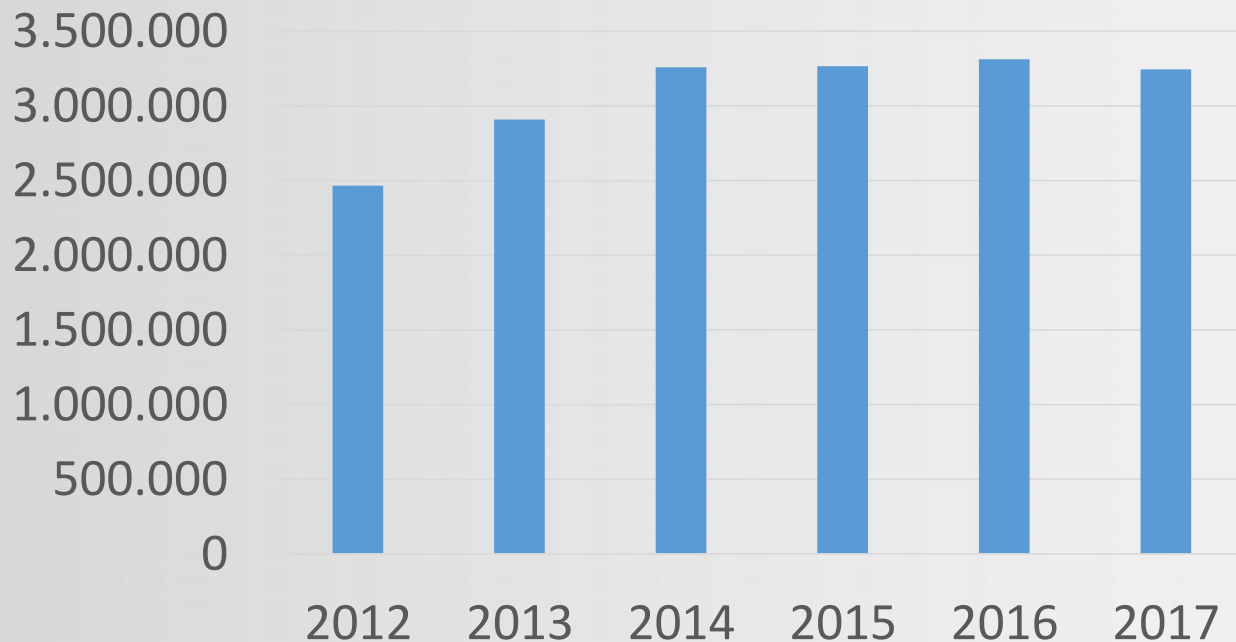
CIRUGIAS REALIZADAS	2015	2016	2017	VARIACION	
				2016/2015	2017/2016
CIRUGIA GENERAL	2.104	2.451	2.485	16,5	1,4
CIRUGIA GINECOLOGICAS (Incluye cesarea)	3.869	3.052	2.029	-21,1	-33,5
CIRUGIA ORTOPEDIA	4.008	5.115	5.716	27,6	11,7
CIRUGIA UROLOGIA	522	422	337	-19,2	-20,1
CIRUGIA OFTALMOLOGICA	493	302	390	-38,7	29,1
DERMATOLOGIA	132	144	288	9,1	100,0
CIRUGIA OTORRINOLARINGOLOGIA	200	186	323	-7,0	73,7
NEUROCIRUJANO	228	89	129	-61,0	44,9
MAXILOFACIAL	220	229	128	4,1	-44,1
CIRUJANO PLASTICO	694	570	713	-17,9	25,1
TOTAL CIRUGIAS REALIZADAS	12.470	12.560	12.538	0,7	-0,2
CIRUGIAS CANCELADAS	282	249	207	-11,7	-16,9



PRODUCCIÓN TOTAL

UVR	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	2.465.271	2.908.744	3.258.307	3.265.133	3.312.820	3.242.942

UVR





GESTION DE RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

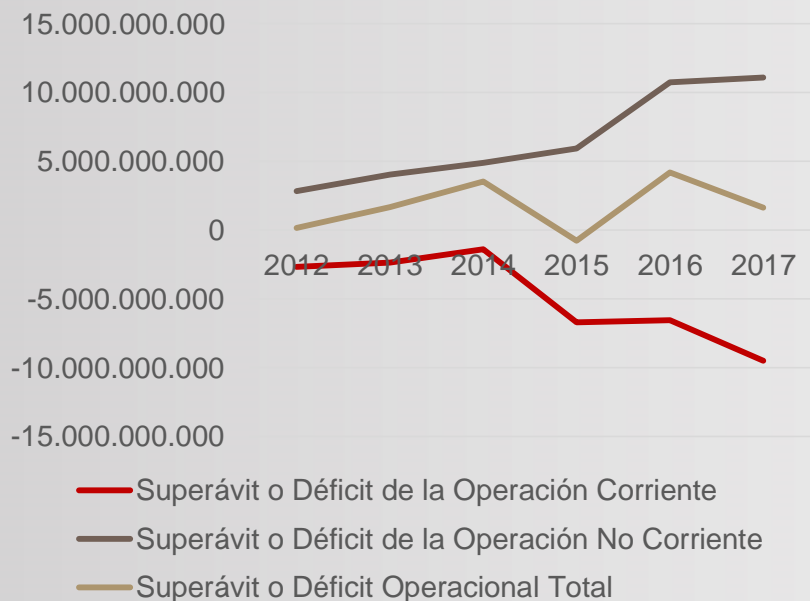
June 27, 2018



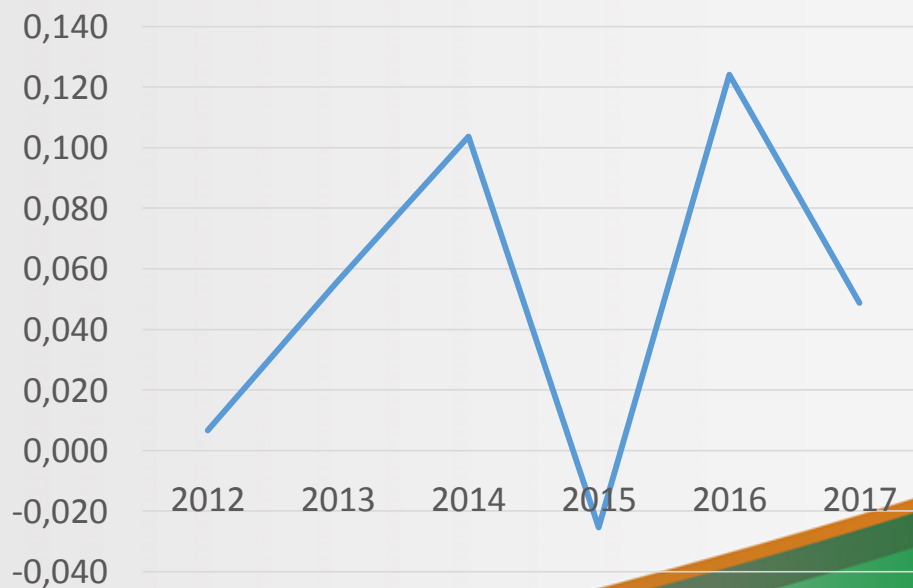
ÍNDICE DE RIESGO

INDICADOR DE RIESGO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Superávit o Déficit de la Operación Corriente	-2.673.503.378	-2.358.301.533	-1.375.057.137	-6.705.788.511	-6.545.740.419	-9.479.924.556
Superávit o Déficit de la Operación No Corriente	2.834.686.836	4.017.310.180	4.900.305.237	5.937.998.525	10.722.972.201	11.098.872.107
Superávit o Déficit Operacional Total	161.183.458	1.659.008.647	3.525.248.100	-767.789.986	4.177.231.783	1.618.947.550
Índice de Riesgo	0,007	0,056	0,104	-0,025	0,124	0,049

INDICADORES DE RIESGO



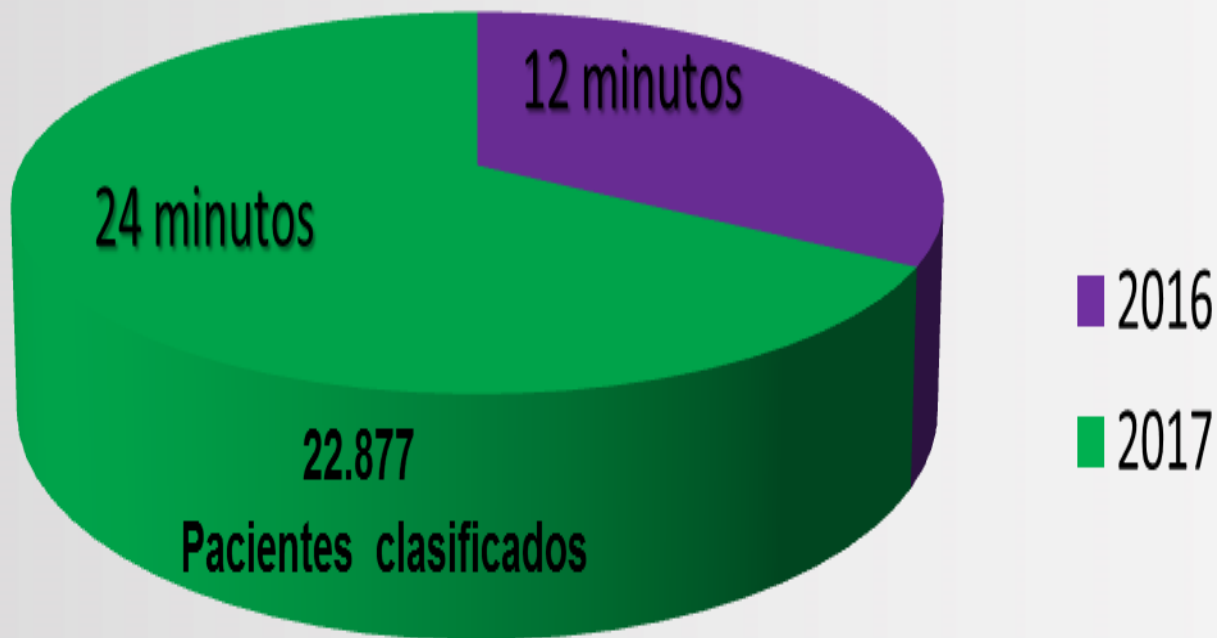
Índice de Riesgo





GESTION DE ATENCION AL USUARIO

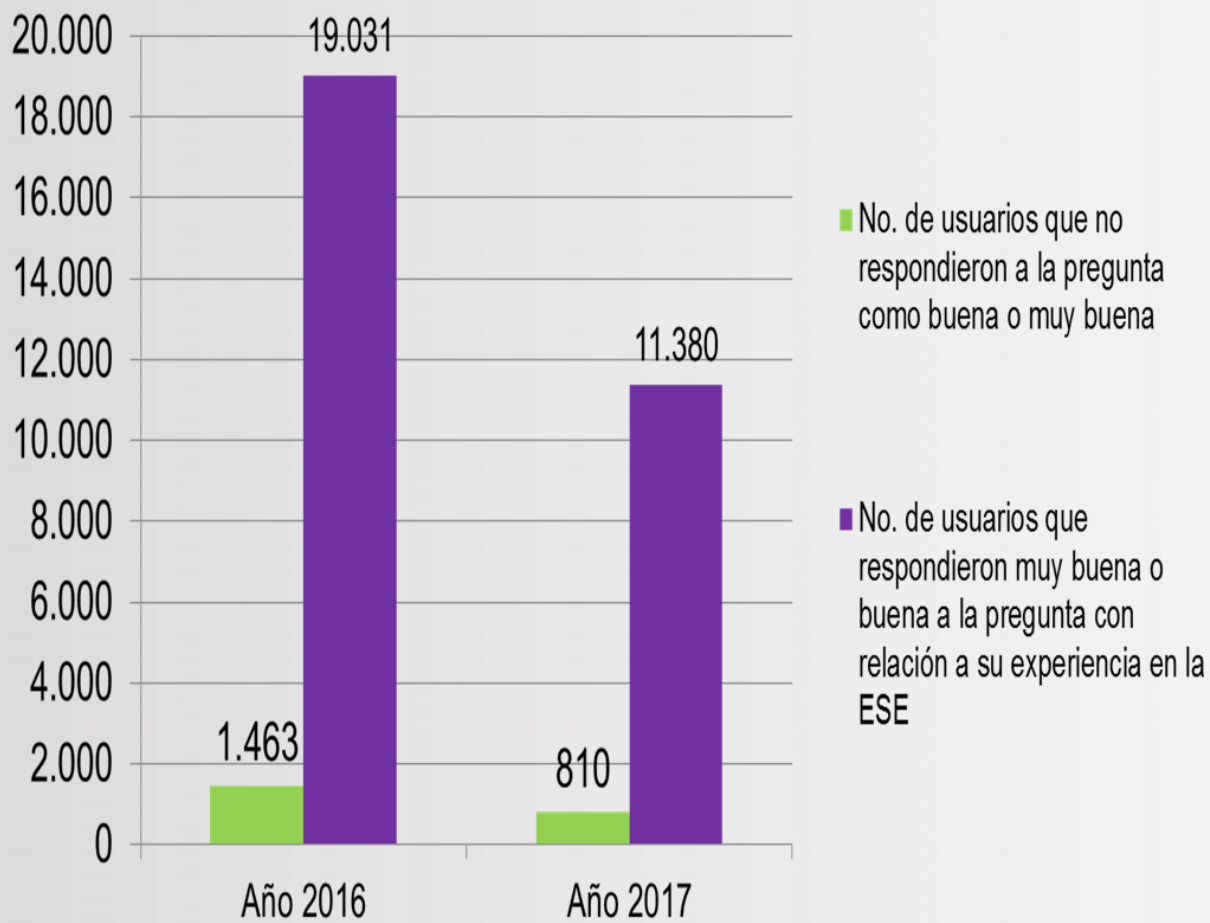
June 27, 2018



No. De minutos transcurridos a partir que el paciente es clasificado como Triage 2 y es atendido a Urgencias



No. de usuarios que califica la experiencia global de la ESE





GESTION ADMINISTRATIVA

June 27, 2018



GESTION ADMINISTRATIVA

GESTIONES DE MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DE LA ESE



DESMONTE Y CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO E
IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA LED EN EL AREA DE
URGENCIAS DE LA ESE



REPARACION DE MUEBLES PARA PACIENTES AREA DE URGENCIAS





CREACION DE CENTRO DE COPIADO



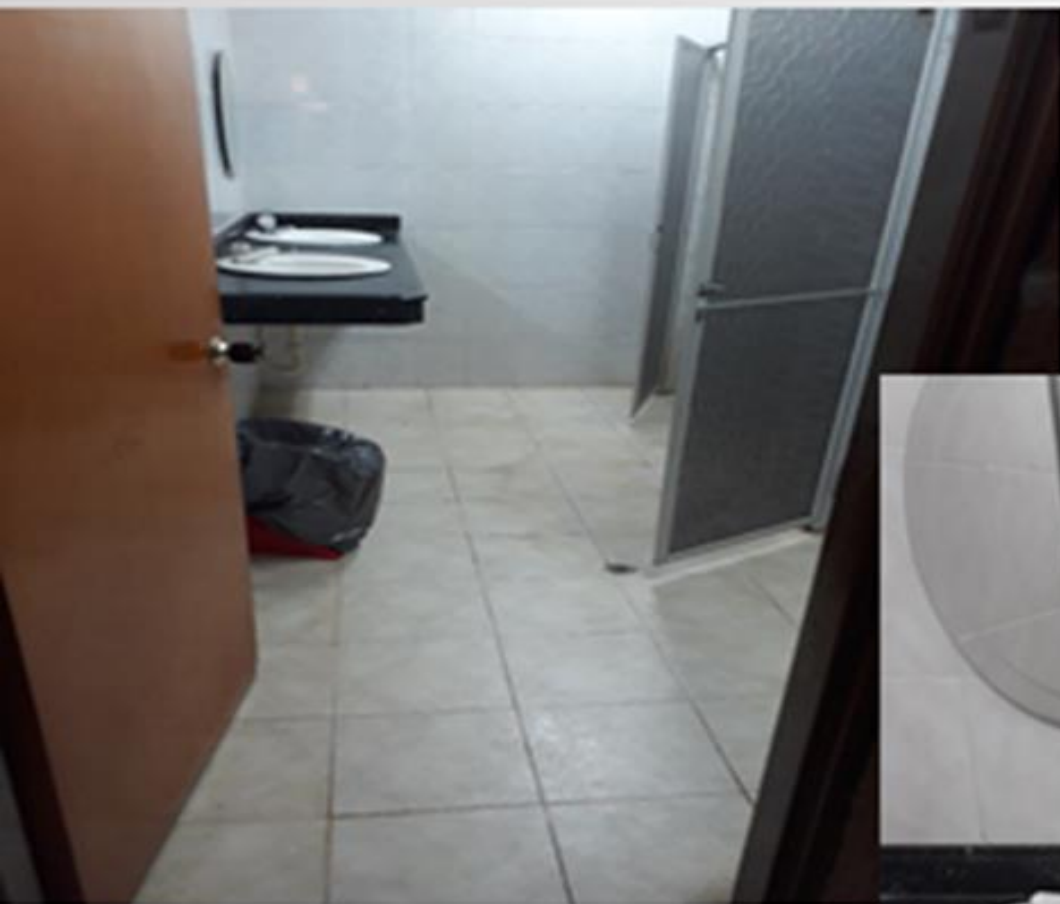


REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 AMBULANCIAS





HABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE HOSPITALIZACION





REPARACION Y FUNCIONAMIENTO DE 34 TELEVISORES EN HABITACION Y SALAS DE ESPERA.





MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 20 DE JULIO.





REPARACION DE UNIDAD EXTRACTORA DE COCINA Y MESONES METALICOS.





ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTAL DE CIRUGIA.





IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LA ESE





GESTION JURIDICA

June 27, 2018



GESTION CONTRACTUAL

CONTRATOS CON FORMALIDADES PLENAS

Contratos de Prestación de Servicios:.....	97
Contratos Sindicales:.....	75
Contratos de Suministros:.....	38
Contratos de Obras:.....	3
Contrato Interadministrativo:.....	2

CONTRATOS SIN FORMALIDADES PLENAS

Ordenes de Prestación de Servicios:.....	152
Órdenes de Suministros:.....	37
Ordenen de Arriendo:.....	4



PROCESOS JUDICIALES

En la actualidad, la ESE Hospital San Rafael Nivel II, finalizó la vigencia con un total de 40 procesos judiciales en contra, de diferentes naturalezas, como son: procesos de Reparación Directa, Ejecutivos Singulares y Ordinarios Laborales.

	23
Medio de control reparación directa	
	13
Procesos ordinarios laborales	
	3
Ejecutivos Singulares	
	1
Contractual	



- COBROS PRE JURIDICOS

Durante esta vigencia se han realizado cobros coactivos a las diferentes EPS que tienen cartera vencida con nuestra entidad, los cuales relaciono a continuación:

• CAFESALUD E.P.S. S.A.	154.789.925
• SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	74.046.243
• COOMEVA E.P.S.	2.299.825.348
• DUSAKAWI EPSI	1.283.372.742
• SALUD VIDA EPS	1.473.166.438
• COLSUBSIDIO EPS	6.770.539
• ASO. MUTUAL BARRIOS UNIDOS	1.260.094.801
• ASO. INDÍGENA DEL CAUCA	119.289.526
• ASMET SALUD EPS	109.662.924
• COMFABOY EPSS	7.272.336
• CAJA DE COMPENSACIÓN CARTAGENA	61.716.709
• COMFACUNDI-EPS	1.891.409
• COMFAHUILA EPS	915.842
• COMFANARIÑO EPS	890.260
• COMFAORIENTE EPS	2.780.651
• COMFASUCRE EPS	23.529.781
• COMPENSAR EPS	4.688.598
• CONVIDA EPS	7.228.567
• COOSALUD EPS	702.740.306

TOTAL:..... \$7.571.143.164



- COBROS COACTIVOS

A partir de esta vigencia, la Junta Directiva de la ESE autorizó a la Gerente a crear en esta entidad el proceso de cobro coactivo, mediante resolución N° 473 del 30 de junio de 2017, y a partir de esa fecha hemos iniciado los siguientes procesos:

TOTAL CARTERA: \$2.845.389.662

Al finalizar la vigencia estos procesos se encuentran en la etapa de medidas cautelares y de notificación a las respectivas EPS.

RADICADO N°	EPS	DESPACHO	VALOR	ESTADO
2017-0001	SALUD VIDA	JURISDICCION COACTIVA	\$671.005.658	Medida cautelar de embargo
2017-0002	SALUD VIDA	JURISDICCION COACTIVA	\$1.222.238.989	Medida cautelar de embargo
2017-0003	SOCIEDAD MÉDICA CLINICA RIOHACHA	JURISDICCION COACTIVA	\$854.386.828	Medida cautelar de embargo



GESTION DE CONTROL INTERNO

June 27, 2018



ACTUALIZACION DE MECI

(Modelo Integrado de Control Interno)

ITEM EVALUADO		Calificacion diagnostico fase Inicial	ESTADO	CALIFICACIÓN DIAGNOSTICO CIERRE	ESTADO
0	SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014	34%	actualizacion e Implementación deficiente - Debemos esforzarnos mas por mejorar	91%	Implementación satisfactoria - Aun tenemos que mejorar!



GRACIAS