



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

**DR. OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE M.D.
GERENTE**

**INFORME DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE**

2015



TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO	PÁGINAS
1. ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
1.1. SEDE BOGOTÁ	
1.1.1. CONSULTA EXTERNA	
1.1.2. URGENCIAS	
1.1.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
1.1.4. HOSPITALIZACIÓN	
1.1.5. CIRUGÍA	
1.1.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE	
1.1.7. RADIOLOGÍA	
1.1.8. ATENCIÓN AL USUARIO	
1.1.9. EDUCACIÓN MÉDICA	
1.2. SEDE ZIPAQUIRÁ	
1.2.1. CONSULTA EXTERNA	
1.2.2. URGENCIAS	
1.2.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
1.2.4. HOSPITALIZACIÓN	
1.2.5. CIRUGÍA	
1.2.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE	
1.2.7. RADIOLOGÍA	
1.2.8. ATENCIÓN AL USUARIO	
1.3. SEDE GIRARDOT	
1.3.1. CONSULTA EXTERNA	
1.3.2. URGENCIAS	
1.3.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	
1.3.4. HOSPITALIZACIÓN	
1.3.5. CIRUGÍA	
1.3.6. LABORATORIO – BANCO DE SANGRE	
1.3.7. RADIOLOGÍA	
1.3.8. ATENCIÓN AL USUARIO	
2. ÁREA FINANCIERA	
2.1. BOGOTÁ	
2.1.1. FACTURACIÓN	
2.1.2. RECAUDO	
2.1.3. CARTERA	
2.1.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.1.5. PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.1.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL	
2.1.7. INDICADORES	

2.1.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
2. 2. ZIQAQUIRÁ	
2.2.1. FACTURACIÓN	
2.2.2. RECAUDO	
2.2.3. CARTERA	
2.2.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.2.5. PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.2.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL	
2.2.7. INDICADORES	
2.2.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
2. 3. GIRARDOT	
2.3.1. FACTURACIÓN	
2.3.2. RECAUDO	
2.3.3. CARTERA	
2.3.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.3.5. PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.3.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL	
2.3.7. INDICADORES	
2.3.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
2. 4. CONSOLIDADO	
2.3.1. FACTURACIÓN	
2.3.2. RECAUDO	
2.3.3. PRESUPUESTO DE INGRESOS	
2.3.4. PRESUPUESTO DE GASTOS	
2.3.5. CARTERA	
2.3.6. BALANCE DE PRESUPUESTAL	
2.4.7. BALANCE CONTABLE	
2.4.8. ACTIVIDAD ECONÓMICA	
2.4.9. INDICADORES CONTABLES	
2.4.10. INDICADORES RESOLUCION 2509	
3. ÁREA ADMINISTRATIVA	
3.1. SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ	
3.2. UNIDAD FUNCIONAL ZIQAQUIRÁ	
3.3. SEDE GIRARDOT	
4. ÁREA JURÍDICA	
5. PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD	
6. CONTROL INTERNO	

1. ÁREA ASISTENCIAL Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A continuación se presenta un informe comparativo de la gestión del hospital del primer trimestre, comparado con los últimos años. Se presenta el análisis por cada unidad funcional, en relación con Girardot el comparativo se hace con la información que se tiene del hospital cuando era operado por Caprecom 2011 y 2012.

1.1 SEDE BOGOTÁ

1.1.1. CONSULTA EXTERNA

VARIABLE	2011	2012	2013	2014	2015
	I TRIM				
Horas medico programadas consulta	7.630	7.364	5.164	6.610	6.339
Capacidad de oferta	22.674	21.934	15.220	19.168	18.160
No de consultas ofertadas (disponibles)	22.674	21.934	15.220	19.168	18.160
No de consultas asignadas (programadas)	19.191	17.273	10.305	17.849	19.874
No de consultas realizadas	16.751	15.841	9.581	15.551	17.204
Consulta primer vez	ND	ND	ND	4.711	6.335
% Cons. Primer vez	ND	ND	ND	30%	37%
% POP	ND	ND	ND	9%	10%
% de inasistencia	13%	11%	11%	12%	13%
% Cancelación total	ND	ND	ND	0,0%	1,0%
% Cancelación - Institucional	ND	ND	ND	0,0%	0,3%
% USO CAPACIDAD OFERTA realiz/oferta	74%	72%	63%	81%	95%
Rendimiento hora medico consulta	2,2	2,2	1,9	2,4	2,7
% Demanda Insatisfecha (represamiento)	ND	ND	ND	0,0%	2,0%
% Demanda insatisfecha total	ND	ND	ND	0,0%	2,4%

Comparando el 2015 frente al 2014 se evidencia una reducción en **horas programadas** del 4%, así mismo la **capacidad de oferta** estuvo por debajo en un 5%, pero tanto la **asignación de citas** (en razón a la sobreagenda) como **las consultas realizadas** o productividad mejoraron en un 11% comparado con el año inmediatamente anterior.

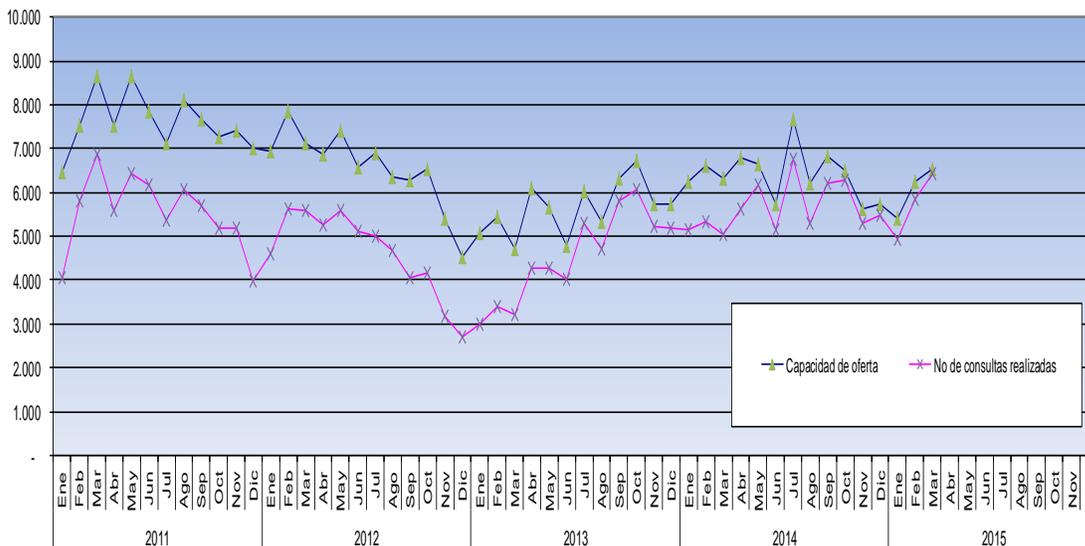
Las agendas que continúan con cupos libres debido a que la demanda no es alta son: cirugía oral, maxilofacial, obstetricia alto riesgo, hematología, ortopedia hombro, mientras que las demás agendas cuentan con las citas extras que cubren en parte la inasistencia.,.

De las 17.204 consulta realizadas en el I trimestre de 2015 el 37% correspondieron a **consultas de primera vez**, incrementando frente al año inmediatamente anterior Y un 10% fueron post operatorios incrementando en un 8% con el 2014, que se traduciría en mayor número de procedimientos quirúrgicos que requirieron este tipo de control. En cuanto a la **inasistencia** en el I trimestre estuvo en el 13%, se aumentó en el 1% frente al mismo trimestre del año anterior, a pesar de las llamadas de confirmación que se realizaron al 15% de las citas programadas a más de 20 días y a las agendas de mayor inasistencia. Se realizó llamada de seguimiento al 20% de la inasistencia en el trimestre, las principales causas para la inasistencia correspondieron de mayor a menor a: Dificultad en el desplazamiento (23%), sin exámenes completos para la cita (8%), olvido o equivocó fecha (7%), paciente hospitalizado, cita mal

solicitada y sin recursos (6%) y otros motivos en menor porcentaje con alusión a sin acompañante, autorización a otra IPS o vencida, paciente enfermo, ya fue atendido, no sabía de la cita porque fue solicitada por un familiar o por la EPS, entre otros. Un 11% no se pudo ubicar por que no contestaron o el número se encontraba sin servicio. La inasistencia mayor al 14% se presentó en las agendas de: Obstetricia alto riesgo, Cabeza y cuello, cirugía de tórax, medicina Interna, neumología, endocrino, neurología, dermatología y cirugía plástica.

La **cancelación** es cuando el paciente está en el HUS y por alguna causa o motivo (institucional, por el paciente o por causa externa) no se puede prestar el servicio programado. La cancelación total fue del 1% en el trimestre en el año anterior no se midió, de ese porcentaje el 29% correspondió a cancelación **institucional** el 69% por mala asignación de la cita, 20% por inasistencia de En cuanto a la cancelación **por parte del paciente** que fue del 69%, se presentó principalmente por no contar con paraclínicos (31%), mal solicitada (28%) y llegada tarde del paciente a la consulta (25%), por lo que se insiste al momento de la asignación de la cita recordar al paciente presentar paraclínicos en la consulta y llegar 45 minutos antes de la consulta para facturar, indicando lugar de facturación.

COMPORTAMIENTO DE LA CONSULTA



Al continuar con el seguimiento en la programación de agendas con las especialidades, con el seguimiento a inasistencia, confirmación de citas y sobreagenda se aumenta la productividad en consultas realizadas y se aumenta el **porcentaje de uso de capacidad de oferta**, el cual mejoró en 17 % frente al año anterior, llegando a 95% en el I trimestre, alcanzado la mejor capacidad en los cinco años;.

Con todo lo anterior el **rendimiento** también mejoró comparado con los años anteriores, siendo de 2.7 consultas por hora para el I trimestre de 2015, estando por encima en 15% frente al mismo trimestre de 2014

GRUPO ETARIO	2014	2015
1 - MENORES UN AÑO	0,2%	1,7%
2 - ENTRE 1 Y 4 AÑOS	0,1%	0,1%
3 - ENTRE 5 Y 14 AÑOS	0,6%	1,2%
4 - ENTRE 15 Y 44 AÑOS	30,9%	29,2%
5 - ENTRE 45 Y 59 AÑOS	27,8%	28,4%
6 - MAYORES 60	40,3%	39,4%

Se observa que el mayor porcentaje de la población que se atendió en el hospital universitario de la samaritana en el proceso ambulatorio es mayor de 60 años de edad. Aumentó la atención en menores de un año y en los niños entre 5 y 14 años, en este último grupo aumentó a expensas de la reapertura de la agenda de dermatología pediátrica y de las pruebas de neuropsicología y rehabilitación

TIPO ENTIDAD	2014	2015
PARTICULAR	11,1%	7,7%
SOAT	0,9%	2,5%
ARL	0,3%	0,2%
EPS	0,4%	1,3%
EPS-S	86,1%	84,6%
CONVIDA	9,1%	17,7%
CAPRECOM	14,8%	25,2%
CAFAM	35,9%	26,1%
COLSUBSIDIO	10,1%	5,8%

En cuanto a tipo de entidad que atendemos, el 85% corresponde al régimen subsidiado, siendo la caja de compensación Cafam, quien más pacientes refirió al hospital, seguida de Caprecom que aumento, Convida y Colsubsidio bajo en 42%. También se bajó en un 31% la atención de los particulares a quienes se ofrece un rango especial para la atención, que corresponde al primer cupo de cada agenda o para paciente prioritarios.

La población atendida en el hospital universitario de la Samaritana es de Cundinamarca en mayor porcentaje, al ser la cabecera de red de este departamento. Se vio un aumento del 35% de pacientes de Bogotá y un aumento importante en la atención de pacientes provenientes de Casanare, Choco y Meta. De Cundinamarca la mayoría de pacientes atendidos proceden de la red centro (22%), seguidos de la red occidente (20%)

PROCEDENCIA	2014	2015
CUNDINAMARCA	70,3%	61,1%
AMAZONAS	1,1%	1,4%
BOGOTA	18,5%	25,0%
BOYACA	3,0%	3,1%
CASANARE	0,8%	1,7%
CHOCO	0,3%	0,6%
GUAJINIA	0,6%	0,8%
META	0,8%	1,2%
PUTUMAYO	0,5%	0,2%
SAN ANDRES	0,3%	0,1%
TOLIMA	1,5%	1,7%

Los procedimientos mínimos y menores realizados en consulta externa,

VARIABLE	2011	2012	2013	2014	2015
	I TRIM				
Horas programadas procedimientos	ND	ND	ND	2.615	3.767
No procedimientos programados	2.425	3.629	1.433	3.035	6.937
No procedimientos realizados	2.385	3.431	1.370	2.750	6.125
Inasistencia	176	435	129	285	774
% de inasistencia	7%	12%	9%	9%	11%
% Cancelación Institucional	ND	ND	ND	ND	44,7%
% Cancelación (no atención)	ND	ND	ND	ND	0,5%
% de realización de procedimientos	98,4%	95%	96%	91%	88%
% Demanda insatisfecha	ND	ND	ND	0,00%	0,32%
% Demanda Insatisfecha (represamiento)				ND	77,3%
rendimiento hora medico procedimiento	ND	ND	ND	1,1	1,6

Vemos el aumento tanto en procedimientos **programados** como en procedimientos **realizados** comparado con el 2014. Este aumento ha sido por la creación de agendas de procedimientos en DGH y por la apertura de la sala de infusión en el segundo semestre de 2013. La **inasistencia** a procedimientos mínimos y menores se aumentó reflejo de la corrección en la captura del dato por agendas en sistema, confirmación de citas y seguimiento a inasistencia de algunas agendas.

La oportunidad en asignación de citas ha variado de acuerdo a la demanda, la cual se tiene en cuenta para el ajuste de la programación de agendas. La demanda para el I trimestre presentó un aumento que nos condujo ampliación en agendas de urología, dermatología, procedimientos audiología, anestesia y cirugía bariátrica entre otras.

Este indicador se reporta bajo la Resolución 1552 de 2013, teniendo en cuenta la sumatoria de días entre la fecha para la cual el usuario solicito le fuera asignada la cita y la fecha para la cual se asignó / número total de consultas asignadas en el periodo.

VARIABLE	2011	2012	2013	2014	2015
	I TRIM				
Oportunidad en cita medicina general (3)	NA	NA	NA	NA	NA
Oportunidad en cita medicina interna (15)	11,7	6,3	6,4	3,1	7,9
Oportunidad en cita pediatría (5)	NA	NA	NA	NA	NA
Oportunidad en cita cirugía (20)	7,3	6,3	5,8	6,9	6,0
Oportunidad en cita ginecología (10)	8,7	7,1	5,3	6,3	4,3
Oportunidad en cita obstetricia (5)	4,7	5,7	4,9	5,8	3,4
Oportunidad en demás especialidades (12)	ND	ND	ND	6,2	5,1

Para las especialidades que se realiza seguimiento por las diferentes normas, podemos observar que se encuentran dentro del máximo aceptable, gracias a los ajustes de ampliación o reducción de agendas de acuerdo a la demanda.

En **medicina interna** se obtuvo una oportunidad de 7.9 días, el cual aumentó un 155% frente al I trimestre del año 2014, debido al aumento de la demanda que se viene presentando desde el mes de diciembre del año anterior por falta de respuesta de los II niveles, pero comportándose dentro del máximo aceptable que son 15 días. A partir del mes de abril se aumentarían 40 horas para dar respuesta a la demanda que continúa en aumento.

El indicador de consulta de **cirugía general** fue óptimo con un resultado de 6.0 días, cuando el máximo aceptable son 20 días, gracias a la oferta que se brinda de lunes a viernes. La especialidad y subespecialidades que aquí se tienen en cuenta son: cirugía general, torác, bariátrica, vascular y cabeza y cuello. Estas tres últimas subespecialidades son altamente demandadas siendo el HUS la única IPS que las oferta.

En **ginecología** el indicador estuvo en 4.3 días en el I trimestre de 2015 y el máximo aceptable son 10 días, con una mejora considerable en la oportunidad frente a los años anteriores, gracias a la oferta de lunes a viernes que permite la atención al día en los casos prioritarios y al ajuste oportuno de las agendas, en conjunto con el coordinador del servicio cuando fue necesario.

En **obstetricia**, se mejoró a 3.4 días, mejorando así en un 42% comparado con el año inmediatamente anterior. Este resultado se obtuvo gracias al mantenimiento de la estrategia implementada: Cuando una materna se acerca al HUS a programar su cita de alto riesgo de primera vez y no tiene un control prenatal previo o no viene remitida, se canaliza a urgencias, por lo que no se refleja en la mejoría del indicador de oportunidad.

En cuanto a otras especialidades en promedio para el I trimestre la oportunidad fue de 5.1 días y las especialidades con oportunidad a más de 12 días debido a su alta demanda, fueron: Neurología, Endocrino, Oftalmología retina, Oftalmología general, Reumatología, ortopedia cadera, urología, neumología y cardiología.

Para todas las agendas periódicamente se revisaron las oportunidades y así mismo se ajustaron las agendas con los coordinadores y jefes de los servicios, con el fin de satisfacer la demanda hasta donde fue posible. Para anestesia se estableció 10 días máximo para la asignación de cita, en conjunto con el jefe del servicio con el fin de mejorar la oportunidad en programación de cirugía, por lo cual esta agenda periódicamente se revisa y ajusta de acuerdo a la necesidad.

1.1.2. URGENCIAS

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015
HORAS MÉDICO GENERAL PROGRAMADAS URGENCIAS	3186	3528	3450	4077
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 1	44	73	40	59
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 2	3468	3066	2691	3397
Nº PACIENTES CLASIFICADOS COMO TRIAGE 3	ND	ND	615	434
No pacientes clasificados como Triage 4	ND	ND	292	291
Pacientes ausentes al llamado	ND	ND	ND	47
TOTAL PACIENTES CON TRIAGE	3518	3796	3638	4228

TOTAL CONSULTAS	3506	3134	3611	4605
TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN MINUTOS PARA CONSULTA	36.8	54	55.1	80
TIEMPO DE ESPERA EN MINUTOS ATENCIÓN TRIAGE II	ND	29.7	27.2	55
Nº PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS	ND	45	87	125
PACIENTES CON CÓDIGO AZUL EN URGENCIAS	27	23	24	8
Nº TRANSFUSIONES EN URGENCIAS	69	48	47	41
Nº DE REINGRESOS ENTRE 24 Y 72 HORAS DESPUÉS DEL EGRESO	ND	9	3	12
PACIENTES CON SOPORTE VITAL POR MÁS DE 1 HORA EN EL SERVICIO	27	23	24	32

Las Hora médicos se incrementaron las horas medico se aumentaron por aumento de la demanda fue reforzado progresivamente el servicio con 1 medico adicional. Además las noches de viernes y sábado son muy complejas, no solo por el número de pacientes sino por el tipo de pacientes especialmente de trauma. Un factor que genera demanda de recurso humano en urgencias es el volumen tan alto de pacientes que están quedando en observación por falta de cama en piso.

Frente a los pacientes clasificados en triage por el incremento en la demanda espontanea se incrementó el número de pacientes que pasan por triage y como desde el año anterior se adaptó una nueva clasificación del triage de 4 niveles se evidenció un leve aumento en el número de pacientes clasificados en triage 1 y un incremento en triage 2, los niveles 3 con un ligero descenso y 4 no son comparables.

A partir de este año anterior se empezó a obtener el dato de paciente que se registran al ingreso de urgencias y no responden al llamado para la atención como una medición indirecta de accesibilidad en el servicio de urgencias dato que se tiene que depurar por algunos pacientes que requieren procedimientos o controles prioritarios por consulta externa los ingresan por urgencias pero son vistos en consulta.

La oportunidad para la atención en consulta se incrementó por el mayor volumen de pacientes pero principalmente por la congestión que se genera en observación de urgencias por la no disponibilidad de camas para hospitalizar los pacientes y que en ocasiones incluso genera pacientes hospitalizados en las camillas de los consultorios

En el Total de consultas realizadas sumando consultas de médico general más las de gineco-obstetricia que son atendidas directamente por el especialista sin pasar por médico general se incrementó frente al 2013 Y 2014

Nº de reingresos entre 24 y 72 horas: proporcionalmente frente a las consultas tiene un incremento pero se mantiene en porcentajes bajos frente al estándar definido en la resolución 710 valor que se verifico.

Desde el punto de vista del origen geográfico de los pacientes que consultan por demanda espontánea corresponden a Cundinamarca con 49,7% y Bogotá 32%. El municipio que más aporta pacientes por demanda espontánea es Soacha. No hay comparación con años anteriores pero respecto a otros meses si se ve en aumento la demanda espontánea proveniente de Bogotá

El 80 % de la de la consulta atendida por demanda espontánea corresponde al régimen subsidiado. El mayor grupo poblacional atendido por demanda espontánea es la tercera edad mayor de 60 años con un 41 % y los adultos jóvenes entre 15 y 44 años con un 39%.

1.1.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

Los hospitales con mayor número de solicitud de remisiones al Hospital Universitario de La Samaritana fueron los hospitales de Fusa, Zipaquirá y Soacha.

No de resmisiones solicitadas al HUS por IPS de origen de mayor a menor	I TRIMESTRE 2013	I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015
1. Soacha	88	94	62
2 Zipaquirá	84	100	126
3 Fusagasuga	95	120	117
4 Ubate	80	61	63
5 Pacho	45	61	71
6 La Mesa	44	30	38
7 Caqueza	63	43	52
8 Choconta	64	58	43
9 Facatativa	46	38	37
10 Fomeque	32	11	22
** Girardot	13	39	35
OTROS	981	1178	1024
TOTAL	1635	1829	1690
No de resmisiones solicitadas al HUS por Tipo de asegurador	I TRIMESTRE 2013	I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015
Vinculados	62	43	94
Régimen subsidiado	1348	1622	1392
Régimen contributivo	112	36	44
Soat	87	99	141
Particular	1	1	3
FFD	0	1	1
Fisalud	14	23	14
ARL	11	4	1
TOTAL	1635	1829	1690

El total de remisiones solicitadas en el trimestre disminuyeron frente al año anterior. El régimen subsidiado es el que mayor número de pacientes comenta durante los tres años pero disminuye en el 2015, siendo Convida la principal EPS en comentarlos pacientes, seguido de CAPRECOM. Frente al régimen contributivo hay un incremento en el número de solicitudes de remisión de pacientes y un incremento en remisiones de paciente víctimas de accidentes de tránsito.

No de resmisiones solicitadas al HUS por especialidad (separar obstetricia de ginecologia)	I TRIMESTRE 2013	I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015
Cirugía	297	326	236
Cirugía plástica	51	73	42
Gastroenterología	41	30	21
Ginecología	35	59	45
Ginecología y URN	258	377	382
Medicina Interna	427	178	295
Neurocirugía	113	127	127
Oftalmología	48	58	34
Otorrinolaringología	21	15	11
Ortopedia	168	223	218
UCI adultos	39	81	42
URN	27	56	51
Patología	0	1	0
Psiquiatria	0	1	1
Maxilo	0	4	1
Intermedios	60	179	156
Urología	50	41	28
TOTAL	1635	1829	1690

Observando los datos estadísticos por especialidad encontramos lo siguiente:

- Ginecología y Unidad de Recién Nacidos aumenta el número de solicitudes pero su aceptación baja debido a la falta de equipos y camas durante algunos meses del 2014.
- Medicina Interna se encuentra con tendencia a la baja por el continuo sobrecupo de la especialidad y la falta de camas en urgencias.
- Se reduce el número de remisiones a UCI pero se incrementa las solicitudes a Cuidados Intermedios, no solo del departamento de Cundinamarca sino de diferentes lugares del país.
- Se vuelve a incrementar las solicitudes de remisión por medicina interna casos que se habían reducido en el año anterior.

Al analizar la respuesta a la solicitud de remisiones por especialidad vemos como la capacidad de respuesta del hospital está por debajo del 60% y especialmente las remisiones por alta complejidad tiene baja respuesta como las remisiones por UCI adulto, UCI neonatal, Cuidado Intermedio, igualmente medicina interna donde hay alta demanda por servicios que deben ser prestados en los segundos niveles de la red.

A pesar que el número de remisiones de un año a otro se redujo, la causa de NO CAMAS se incrementó como la principal causa de no aceptación, otra causa de no aceptación especialmente las camas de alta complejidad como camas de UCI, Recién nacidos etc. Que obliga al hospital a replantear la distribución de camas y buscar alternativas para incrementar el número de camas de cuidado intensivo.

El rechazo de remisiones por no UCI, no unidad de recién nacidos y cuidados intermedios ha ido aumentando en los últimos años

1.1.4. HOSPITALIZACIÓN

CONCEPTO	2011	2012	2013	2014	2015
Nº CAMAS	210	210	210	210	211
DÍA CAMA DISPONIBLE	207	212	210	211	208
DÍAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)	-	-	-	4303	5771
DIA CAMA PERDIDAS INHABILITADAS POR AISLAMIENTO				133	64
DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS				12	241
Nº DE EGRESOS	2425	2488	2150	2405	2730
NO QUIRÚRGICOS	895	984	721	865	1003
OBSTÉTRICOS	305	337	255	325	344
QUIRÚRGICOS	1225	1257	1174	1215	1383
Nº DÍAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO	17301	17649	18353	21864	23617
DIA CAMA OCUPADA POR TRÁMITES DE MEDICAMENTOS	ND	ND	ND	243	217
DIA CAMA OCUPADA POR TRÁMITES DE OXIGENO	ND	ND	ND	467	457
DIA CAMA OCUPADO POR TRAMITES DE EXAMENES EXTRAINSTITUCIONALES				548	607
DIA CAMA OCUPADO POR REMISIONES	ND	ND	ND	854	812
TOTAL DÍAS CAMAS POR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS				2112	2093
Nº DÍAS ESTANCIA EGRESOS	20092	19535	19219	19972	22345
NO QUIRÚRGICOS	8310	8359	7452	8525	9410
OBSTÉTRICOS	885	98	873	902	1061
QUIRÚRGICOS	9897	10189	10894	10545	11874
UCI	-	-	-	1174	1607
CUIDADO INTERMEDIO	-	-	-	1939	2067
Nº DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD					
% OCUPACIONAL	92.73	92.65	97.11	115.32	126.27
PROMEDIO DIA ESTANCIA	8.29	7.85	8.94	9.30	8.18
GIRO CAMA	3.90	3.92	3.41	3.81	4.38
PARTOS POR CESÁREA	112	114	80	116	103
PARTOS VAGINALES	90	100	85	98	111
% DE CESÁREAS	55	53	54	54	48

Dato relevante el incremento del porcentaje ocupacional frente a los años anteriores dado por las áreas de expansión en urgencias y las UTR donde permanecen hospitalizados pacientes del total de días cama ocupados el 22% correspondes a urgencias por esto el % ocupacional supera el 100%. Del total de días camas disponibles solo el 0,3% se pierden por aislamiento pero se perdió el 1,1% por las obras de reforzamiento que gracias a la redistribución de las camas de los cuartos intervenidos en reforzamiento en las demás habitaciones el impacto de reducción de camas se logró mitigar.

Los egresos muestran en el año 2015 un incremento frente a los años anteriores lo que implica un incremento en los días camas ocupado y un aumento en menor proporción de los días estancia egreso reduciéndose el promedio día estancia frente a los años anteriores en parte dado por socialización de los Indicadores, se repartieron volantes de "ESTANCIA ADECUADA" y en el protector de pantalla se mantiene el recordatorio de disminuir 1 día la estancia prolongada, pero no se ha logrado la meta y sigue alta frente a entidades similares al

hospital y mucho más si se compara con entidades por lo cual se deben seguir haciendo esfuerzos para reducir el promedio días estancia mejorando la oportunidad en manejos intrahospitalarios y la resolutivez especialmente en los pacientes no quirúrgicos.

En el promedio días estancia alto está incidiendo factores administrativos de las EPS como demoras en autorizaciones de medicamentos u oxígenos domiciliario, autorización para exámenes extra institucionales o demoras en la remisión por servicios que no tiene el hospital, y que se empezó a medir desde el último trimestre del año 2013 y que en el 2014 representó el 8,3% del total de días cama ocupados en este primer trimestre Se observa que los días estancia a cargo de trámites administrativos presenta una ligera disminución, ya que a esta situación se le realiza diariamente seguimiento por parte de trabajo social con información a la EPS y a la Supersalud, además del trámite interno con la Dirección Científica y Gerencia.

1.1.5. CIRUGÍA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015
NUMERO DE QUIRÓFANOS	8	8	7	7
Nº TOTAL INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS	2012	1466	1794	1894
ELECTIVA CON ESTANCIA	480	563	728	772
AMBULATORIAS	762	254	489	456
URGENTES	770	649	577	666
Nº DE PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS REALIZADAS	2071	1511	1833	1919
GENERAL	1002	791	758	803
REGIONAL	828	516	886	961
LOCAL	182	159	150	130
OTRO PROCEDIMIENTOS DE ANESTESA	59	45	39	54
PROMEDIO DE CIRUGÍAS POR HORA QUIRÓFANO CIRUGÍA PROGRAMADA	0,174	0,187	0,227	0,222
PROMEDIO DE CIRUGÍAS POR HORA QUIRÓFANO CIRUGÍA URGENCIAS	0,312	0,260	0,242	0,267
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR DIA QUIROFANO	2,8	2,0	2,8	3,0
...CIRUGÍAS GRUPOS 2-6 (INCLUYE LEGRADOS)		280	1703	2005
...CIRUGÍAS GRUPOS 7-10		570	1773	1883
...CIRUGÍAS GRUPOS 11-13		1635	835	798
...CIRUGÍAS GRUPOS 20-23		541	426	530
TOTAL PROCEDIMIENTO QX	3485	3026	4737	5216
Nº PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGÍA	1,7	2,1	2,6	2,8
Nº CIRUGÍAS PROGRAMADAS	1322	861	1262	1260
CIRUGÍAS CON ESTANCIA CANCELADAS	52	27	30	34
CIRUGÍAS AMBULATORIAS CANCELADAS	28	17	15	17
Nº CIRUGÍAS CANCELADAS POR	80	44	45	51
CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA	9	6	2	11

CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO	42	21	23	20
ROPA	0	0	0	0
MATERIAL QUIRÚRGICO	5	3	3	8
POR URGENCIA	0	0	1	1
AUSENCIA DE PROFESIONAL	5	0	0	2
NO DISPONIBILIDAD DE UCI	0	1	3	5
AUSENCIA DE PACIENTE	10	3	3	4
OTROS	9	9	10	1
% DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS PROGRAMADA	6%	5%	4%	4%
TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGÍA CON ESTANCIA	60	55	30	33
TIEMPO PROMEDIO DE RETRASO EN CIRUGÍA AMBULATORIA	60	50	30	30

Se dio cobertura a la demanda Quirúrgica con siete Quirófanos en la mañana y seis en la tarde para Cirugía electiva y los días de mayor demanda se ofertan 8 Quirófanos martes y jueves en la mañana y siete quirófanos en la tarde por lo cual se reporta un promedio de 7 haciendo un mejor aprovechamiento para un volumen de atención mayor y un incremento proporcional a la demanda respecto al año anterior.

La unidad quirúrgica incrementó la productividad respecto al año 2014, y 2013 pero no se ha superado el nivel alcanzado en el 2011 por reducción en la demanda por la suspensión de contratos con EPS que no están pagando como SALUVIDA Y ECOOPSOS y por terminación de contratos como con CAPRECOM y la demora en la legalización del nuevo y sumado a lo anterior el cada vez mas difícil tramite de autorización ante las EPS. Ante la baja en la demanda se programan menos horas quirófano programadas buscado una mayor eficiencia, y el número de cirugías por hora quirófano en cirugía programada se incrementó pero continua bajo, igualmente continua el uso de quirófanos en un promedio de 3 cirugías por día quirófano situación que demuestra que hay que mejorar grandemente la eficiencia en quirófanos por lo cual se inicio en enero de 2015 una consultoría para determinar las fallas e implementar acciones que permitan lograr una eficiencia dentro de los estándares promedio del sector. El incremento en las cirugías se dio a expensas de la Cirugía electiva programada que Han tenido un repunte importante. Además en las especialidades con mayor demanda y con limitaciones de horario de los cirujanos Se ha programado horas adicionales de actividad quirúrgica electiva con jornadas de fines de semanas y días festivos en las especialidades como Oftalmología, cabeza y Cuello lo que permitió que se incrementará la proporción de cirugías de mayor complejidad.

La cancelación quirúrgica presenta una disminución progresiva año a año llegando al 4% continua como causa más frecuente criterio de cirujano (50% de los casos) relacionado con patologías no controladas, cambio de diagnóstico, no solicitud de material e instrumental e inadecuada preparación, continua siendo frecuente al ausencia de paciente y se siguen presentando cancelaciones por inasistencia del cirujano que es un factor inaceptable para la entidad factores que se están diseñando estrategias para contrarrestarlo..

La infección del sitio operatorio se mantuvo por debajo del 3%, en general y relacionada con Cirugía Limpia menor al 1%.

Días espera cirugía electiva	33,8	16	13	8
Cirugía general	34,0	12	9	7
Ortopedia	22,8	10	9	8
Gineco	28,8	15	11	6
Otorrinolaringología	17,8	24	11	10
Urología	51,5	27	15	9
Neurocirugía	12,3	8	7	3

La oportunidad en cirugía ha mejorado año tras año Actualmente la oportunidad Quirúrgica está a 8 días excepto Oftalmología que se encuentra a 16 días y Otorrino y cirugía de cabeza y cuello a mas de 15 DIAS.

1.1.6. LABORATORIO CLÍNICO - BANCO DE SANGRE

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015
Nº EXÁMENES DE LABORATORIO HOSPITALIZADOS	55132	51666	52463	56591
Nº ÓRDENES	18324	17150	12952	14213
Nº EXÁMENES DE LABORATORIO CONSULTA EXTERNA	17409	13518	12531	19042
Nº ORDENES	4737	2750	4260	6117
Nº EXÁMENES DE LABORATORIO URGENCIAS	20258	23406	21654	29482
Nº ORDENES	3947	4905	5507	7133
Nº EXÁMENES DE LABORATORIO TOTALES	92799	88590	86648	105115
Nº ORDENES TOTALES	27008	24805	22719	27463
EXÁMENES REALIZADOS POR SECCIÓN:	92799	88590	84834	105115
QUÍMICA	48893	47304	51618	64833
HEMATOLÓGICA	12801	16588	10484	12178
COAGULACIÓN	8143	8093	8155	10266
INMUNOQUÍMICA	9346	5013	5469	6829
MICROBIOLOGÍA	5826	6376	4315	4276
MICROSCOPIA	4060	2806	2248	3463
INMUNOLOGÍA	2537	1701	1652	1923
TERCERIZADOS	1086	534	793	1140
BIOLOGÍA MOLECULAR	107	175	100	207
EXÁMENES REPETIDOS	1553	1383	335	623
QUÍMICA	1250	432	100	185
HEMATOLOGIA	15	277	134	148
COAGULACIÓN	107	347	21	96
INMUNOQUÍMICA	35	89	39	20
MICROBIOLOGÍA	0	0	22	80
MICROSCOPIA	28	213	3	56
INMUNOLOGÍA	89	22	16	18
BIOLOGÍA MOLECULAR	29	3	0	20
HORAS BACTERIÓLOGA	5843	5938	6002	5955

EXÁMENES NO REALIZADOS POR:	1106	554	803	1145
FALTA DE REACTIVOS	0	0	0	0
DAÑOS EN LOS EQUIPOS	20	20	10	5
NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN	1086	534	793	1140

El total de exámenes procesados se incrementó de forma importante frente a los años anteriores a expensas principalmente de las urgencias y consulta externa. El laboratorio proceso en promedio 360.551 exámenes durante el 2014 un 0.4% más que en 2013 con un promedio mensual de 30.045 exámenes. Sin embargo el número de ordenes disminuyo en un 7% con una relación examen orden de 3.8 vs el 2013 que fue de 3.6. El mayor número de solicitudes proviene de pacientes hospitalizados seguido de urgencias. Al realizar el análisis comparativo 2013 – 2014 encontramos un una disminución del 0.3% en el número de exámenes procesados a pacientes hospitalizados y un aumento del 12% en pacientes de urgencias relacionados con el mayor volumen de pacientes en urgencias.

Del total de exámenes procesados el 60.6% corresponden a la sección de química, seguidos por la sección de Hematología con un 12%. Y todas las secciones incrementaron el número de estudios realizados. Sin embargo las secciones de más alta complejidad siguen manejando un volumen muy bajo como es el caso de la sección de Inmunología y Biología molecular.

El número de exámenes repetidos por sección tiene una disminución progresiva comparando los años anteriores esta disminución se debe a la implementación de más medidas de control y la adquisición de equipos con mayor tecnología que permiten una mayor confiabilidad al momento de validar los resultados.

En cuanto a las áreas que más ordenan exámenes al laboratorio encontramos que es la UCIA seguida por la unidad de cuidado intermedio adulto; sin embargo, por la manera como los pacientes son ingresados a dinámica gerencial (por piso) existe un sub registro por especialidad que esta soportado por el número de exámenes realizados por piso.

Dentro de los exámenes reportados por fuera de normalidad se tuvieron en cuenta solo aquellos que son reportados a Hospitalización y urgencias como resultados críticos, se observa un aumento en el número de resultados críticos principalmente en el área de urgencias lo que indirectamente nos permite correlacionar con la mayor complejidad y las condiciones más críticas de los pacientes de urgencias por el incremento en la demanda espontanea,.

BANCO DE SANGRE:

INDICADORES	2012	2013	2014	2015
JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS	15	27	37	35
DONANTES ATENDIDOS	1823	2277	2630	2328
UNIDADES RECOLECTADAS	1444	1772	2100	1952
UNIDADES PROCESADAS	1414	1737	2055	1926
UNIDADES PRODUCIDAS	4003	4685	5578	4946
UNIDADES ADQUIRIDAS	0	0	0	
POR PRESTAMO O CANJE	184	310	114	394

COMPRADAS	0	0	0	
UNIDADES TRANSFUNDIDAS BOGOTA	2100	1826	2054	1942
UNIDADES DE SANGRE TOTAL	0	0	0	0
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS	997	871	973	1014
UNIDADES DE PLAQUETAS	398	336	477	458
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO	47	34	47	15
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO	505	480	438	350
OTRAS UNIDADES GRE filtrado	153	105	119	105
No UNIDADES CRUZADAS	1276	1148	1366	1210
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS	409	379	391	386
No TRANSFUSIONES AUTOLOGAS	0	0	0	
UNIDADES ENTREGADAS ZIPAQUIRA	296	201	253	154
UNIDADES ENTREGADAS GIRARDOT	0	1424	964	800
UNIDADES DISTRIBUIDAS VENDIDAS	0	0	0	569
CANJE O PRESTAMO	109	72	84	374
TOTAL DE PRODUCTOS EGRESADOS	1743	2762	2789	4534
PROMEDIO UNIDADES POR PACIENTE TRANSFUNDIDO	5,1	4,8	5,3	5,0

En el 2014 se observa una tendencia a la disminución en transfusiones en el número de pacientes y en el promedio de unidades por paciente en las tres sedes por la implementación del programa de hemovigilancia y uso seguro de la sangre, por lo tanto se disminuyó la captación y la producción para evitar vencimiento de unidades. Igualmente se empezó a mercadear y se logró la contratación con dos entidades lo que permite la venta de sangre a otras IPS, además, ante las dificultades del banco de sangre de FUSA se brindó apoyo a este con el préstamo de unidades.

Se proyectaron contratos y ventas de hemocomponentes con los hospitales de Ubaté, Soacha, Cáqueza, Fusagasugá.

1.1.7. RADIOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS	2011	2012	2013	2014	2015
ECOGRAFIA	2011	2012	2013	2014	2015
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN	795	767	729	634	617
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS	1182	1189	2186	1633	1857
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS	351	711	52	818	891
ECOGRAFIAS REALIZADAS TOTAL	2328	2667	2967	3085	3365
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	20	12	5	

OPORTUNIDAD ECOGRAFIA HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	19	18	22
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	14	30
RADIOLOGIA CONVENCIONAL					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	2272	1788	2521	1344	1352
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	225	4919	7139	5771	6404
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	114	2103	178	1320	1994
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	2611	8810	9838	8435	9750
RADIOLOGIA / PORTILES SIN FLUOROSCOPIA					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	0	0	1	11	0
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	7806	2620	3964	2931	2945
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	2159	112	106	84	114
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	9965	2732	4071	3026	3059
RADIOLOGIA / PORTILES CON FLUOROSCOPIA					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	0	0	0	0	0
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	127	154	153	91	155
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	21	0	0	4	8
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	148	154	153	95	163
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	0	0	0	0	
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	N.D	
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	N.D	
TAC					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	840	854	967	169	224
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	1035	730	1840	1618	1825
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	418	480	138	451	553

ESTUDIOS REALIZ TOTAL	2293	2064	2945	2238	2602
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	14	3	2	
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZADO TAC CONTRASTADO DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)			43	35,78	36,35
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION TAC SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	28	24,72	23,69
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC SIMPLE (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	19,14	21,55
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS TAC CONTRASTADO (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)			N.D	28,1	33,33
PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	128	118	88	19	149
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	50	188	175	43	203
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	3	10	13	16	69
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	181	316	276	78	405
NRO ORDENES TOTALES					
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	ND	
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	10,86	29	38
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	N.D	ND	35
MAMOGRAFIA					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	683	328	106	76	5
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	12	3	5	7	1
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	0	2	0	0	0
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	695	333	111	83	6
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	8	2,6	0,0
DOPPLER					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	858	867	121	206	197
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	488	287	507	566	729
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	108	222	105	136	216
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	1454	1376	733	908	1142
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	18,3	3	4	

OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D	12,0	13,9	
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N.D	N.D			
HEMODINAMIA					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	0	0	0	1	0
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	0	38	15	146	329
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	0	0	0	3	0
ESTUDIOS REALIZADOS TOTAL	0	38	15	150	329
MENORES					
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN				26	53
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS				72	93
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS				23	31
TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS				121	177
TOTAL ESTUDIOS REALIZADOS	19675	18490	21109	18219	20992

El total de estudios de imágenes diagnósticos tienen un incremento frente al año anterior. Las modalidades que aumentaron más significativamente fueron doppler hemodinamia, estudios intervencionistas. El único que presentó ese comportamiento fueron las mamografías que a pesar de contar con la tecnología la demanda de servicios es mínima por no autorización de las EPS que capitaliza las actividades de diagnóstico temprano.

A partir del mes de julio de 2013, se dio inicio a la medición de los tiempos de respuesta para las diferentes modalidades, evidenciándose tiempos muy prolongados en la respuesta a las solicitudes realizadas para los pacientes atendidos de forma hospitalaria, pero con la implementación del sistema RIS y la integración con Dinámica Gerencial se logró llevar una medición más real gracias a estos resultados se implementaron dentro del servicio varias actividades de mejora como la revisión en cada cambio de turno de los estudios pendientes por realizar y por leer; y la implementación del aplicativo de confirmación, lo cual nos mostró una disminución significativa de tiempos de respuesta, aunque no son los óptimos. Situaciones como la normatividad de habilitación que exige que para estudios con medios contraste debe tener la presencialidad de un radiólogo dificultan grandemente la operación del servicio por la poca oferta de este tipo de profesionales incrementando el tiempo de respuesta para estudios como TAC con contraste.

1.1.8. ATENCIÓN AL USUARIO

1.1.8.1. Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global: Circular Única – Supersalud

Resultado	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015
% Satisfacción Global	576 / 579 (99.5%)	390 / 392 (99.5%)	448 / 449 (99.8%)	441 / 451 (97.8%)

Para el **primer trimestre de 2015**, se evidencia que los servicios objeto de estudio mantienen un porcentaje de satisfacción alto, sin embargo el porcentaje de satisfacción global disminuyó en comparación con el mismo período de las vigencias anteriores, debido a que en urgencias presentó disminución. Es preciso hacer énfasis que al revisar los momentos de verdad se evidencian algunas variaciones en la percepción del usuario que se deben continuar fortaleciendo desde los atributos de calidad y el respeto por los derechos de los usuarios. De las **451** Encuestas de Satisfacción aplicadas en el período evaluado, **Diez (10) usuarios es decir el 2.2%** no están satisfechos con el servicio, específicamente en **Urgencias**: argumentando *“tiempos de espera prolongados, insatisfacción con la priorización en urgencias, salida sin medicamentos, mucho sobrecupo, falta de humanización del personal médico, falta de calidad en la atención factores relacionados con la sobreocupación de urgencias.*

1.1.8.2. Gestión de Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Felicitaciones.

a). Clasificación de Peticiones de Usuarios radicadas en la DAU:

NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO				
PETICIÓN	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015
Reclamo (RE)	67 (30.3%)	47 (43%)	45 (40%)	44 (31%)
Quejas (QU)	40	10 (9%)	28 (25%)	36 (25%)
Felicitación (FE)	78 (35.3%)	28 (25%)	25 (22%)	33 (23%)
Sol. Información	19 (8.6%)	20 (18%)	12 (11%)	25 (17%)
Sugerencias (SU)	17 (7.6%)	5 (5%)	2 (2%)	5 (3%)
TOTAL	221 (100%)	110 (100%)	112 (100%)	143 (100%)

b). Clasificación de Peticiones de Usuarios por Servicio:

NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO				
SERVICIO	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015
Hospitalización	93 (42%)	49 (45%)	46 (41%)	45 (31%)
C. Externa	49 (22%)	18 (16%)	33 (29%)	40 (28%)
Áreas Admon	41 (19%)	26 (24%)	7 (6%)	35 (24%)
Serv. Amb y UF	11 (5)	10 (9%)	15 (13%)	16 (11%)
Urgencias	27 (12%)	7 (6%)	11 (10%)	7 (5%)
TOTAL	221 (100%)	110 (100%)	112 (100%)	143 (100%)

.c). Clasificación de Atributos de Calidad afectados según Quejas y Reclamos gestionados:

NÚMERO DE PETICIONES Y PORCENTAJE EN RELACIÓN CON EL TOTAL DEL PERÍODO				
ATRIBUTO	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015

Oportunidad	41 (38%)	23 (40%)	20 (27%)	50 (63%)
Amabilidad	31 (29%)	14 (25%)	19 (26%)	17 (21%)
Accesibilidad	28 (26%)	11 (19%)	17 (23%)	12 (15%)
Seguridad	2 (2%)	6 (11%)	11 (15%)	1 (1%)
Comodidad	4 (4%)	1 (2%)	6 (8%)	0
Continuidad	1 (1%)	2 (4%)	0	0
TOTAL	107 (100%)	57 (100%)	73 (100%)	80 (100%)

Durante el primer trimestre de 2015, se radicaron **143 peticiones** de usuarios recepcionadas a través de los diferentes medios establecidos para tal fin, número que aumentó en comparación con el mismo período de 2013 y 2014. Los Reclamos disminuyeron, las Quejas aunque aumento el número se mantiene su peso porcentual, las Felicitaciones y las solicitudes de información aumentaron. De forma presencial se decepcionaron 56 peticiones; de forma Telefónica cero peticiones, a través de Buzones de Sugerencias físicos 48 peticiones y a través del Buzón Virtual de la Página Web del HUS, 39 peticiones. Los **principales servicios** con mayor número de **quejas (QU) y reclamos (RE)** en el trimestre son en su orden Consulta Externa, Hospitalización, Áreas Administrativas y Otros Servicios Ambulatorios y UF.

De igual manera se observa del total de quejas y reclamos (**80 peticiones**), como mayor **atributo de calidad** afectado el de **Oportunidad** que aumentó frente a 2013 y 2014, **Amabilidad** y **Accesibilidad** durante los procesos de atención al paciente descritos en las tablas anteriores, en las que también se puede observar como derecho en salud de los usuarios con mayor vulneración los relacionados con **Atención Oportuna, Segura y Continua**, que aumentó frente al mismo período de 2013 y 2014, y los relacionados con **Atención humanizada y trato amable** que disminuyeron.

Así también encontramos que las principales causas de quejas y reclamos de los usuarios, fueron en su orden 1. Falta de Calidez y Trato Amable con el 20%, 2. Falta de información y orientación al usuario durante el proceso de atención en el HUS, con un 13%, 3. Dificultad en la comunicación telefónica para la asignación de la citas: Call Center con el 9%, 4. Demora en la entrega de resultados con un 8% y 5. Inconvenientes para el ingreso a los servicios por temas de vigilancias con un 5%. Producto de la gestión de las peticiones de los usuarios dentro del mejoramiento continuo se generaron acciones específicas que se relacionan en el ítems 1.1.10.3, como compromisos puntuales a desarrollar desde las áreas involucradas.

1.1.9. EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN

El siguiente informe presenta los logros alcanzados en el I trimestre de 2015 en la Subdirección de Educación e Investigación Médica

Se presenta un detalle de las rotaciones de estudiantes de pregrado y posgrado bajo convenio, los logros obtenidos, al igual que el proceso de Investigación, en lo que respecta a proyectos.

DOCENCIA

1. CONVENIOS

Actualmente contamos con 27 convenios de Docencia Servicio vigentes a nivel nacional, de los cuales se ha dado cumplimiento a los comités de Docencia Servicio establecidos en el Decreto vigente, de acuerdo a la gráfica No. 1. Durante este trimestre se organizaron estratégicamente los convenios, con el fin de identificar las alianzas con las Universidades, de acuerdo a su importancia. Con el fin de definir la prioridad con las que se debe trabajar en vías de la certificación como Hospital Universitario. Se muestra la organización en la gráfica No. 2

Gráfico No. 1



Cabe anotar que el 23%(4), de cumplimiento esta relacionado a que 2 instituciones no tienen en el momento rotantes en el hospital (Uninavarra, Sanbuenaventura y U. del Quindío) y la otra institución se debió aplazar por solicitud de la Universidad.(U. Andes)

Gráfico No. 2

IES ALIANZAS EN POSGRADO	IES ALIANZAS PREGRADO – OTROS POSGRADOS MEDICINA
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE LA SABANA	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
	UNIVERSIDAD DEL QUÍNDIO
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA
	UNIVERSIDAD JAVERIANA
	UNIVERSIDAD EL BOSQUE

ALIANZAS IES- IET ÁREA NO MÉDICA
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
ESCUELA COLOMBIA DE REHABILITACIÓN - ECR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA - FUA
UNISALUD
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
CENTRO DE JUVENTUDES TRABAJADORAS HERMANAS DE SAN JUAN EVANGELISTA
ECCI
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE C/MARCA
CRUZ ROJA
SENA
ESCUELA LOGÍSTICA MILITAR
UNINAVARRA
CECTE
UNIVERSIDAD LIBRE

LOGROS

- Acercamiento para la suscripción del convenio inter-institucional con la **Universidad de los Andes**, con la facultad de Diseño Gráfico
- Suscripción convenio Universidad Uninavarra
- Cumplimiento de la normatividad vigente

Estadísticas generales de estudiantes rotantes durante el primer trimestre

ESTUDIANTES	No. De Total
PREGRADO	625
Área médica	402
Área No Médica	223
POSGRADO	150
PREGRADO OTRAS DISCIPLINAS	
BACTERIOLOGÍA	7
ODONTOLOGÍA	28
ENFERMERÍA	87
TECNOLOGOS IMÁGENES DX.	9
CITOHISTOTECNOLOGÍA	1
FISIOTERAPIA	34
FARMACIA	22
INSTRUMENTACIÓN QX	26
NUTRICIÓN	9

TOTAL

775

INVESTIGACIÓN

MODELO DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

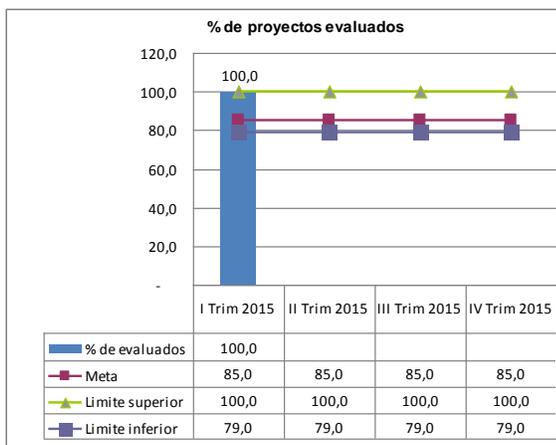
LOGROS

Identificación de los grupos que pueden aportar en el modelo de Docencia del Hospital

- El Dr. Mora en el área de Reumatología y los modelos prototipos pedagógicos de enseñanza
- El grupo de Fisioterapia y el modelo pedagógico que ha implementado en sus estudiantes basado en Freire y la creatividad hacia la solución de las problemáticas.
- El grupo de enfermería y el teatro antropológico, aplicado a la pedagogía de la estrategia multimodal en lavado de manos y seguridad del paciente.
- Lo avanzado por el grupo de medicina interna dentro de la línea de investigación en docencia.

Se hizo la convocatoria a través de la intranet a los diferentes grupos y servicios para que envíen los textos a publicar. Se espera en el mes de abril lleguen los diferentes textos para armar el boletín.

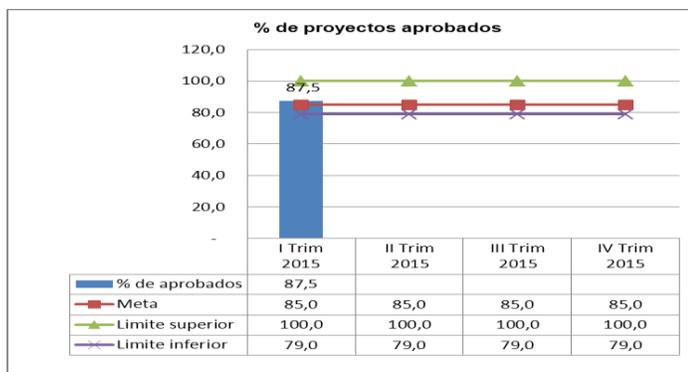
PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS



Número total de proyectos evaluados por los Comités de Investigación / Número total de proyectos presentados al CIHUS x 100

LOGROS

El porcentaje de proyectos evaluados se encuentra en una zona de fortaleza al estar por encima de la meta establecida, esto se relaciona con el cumplimiento de los procedimientos de investigación que establecen que todos los proyectos deben ser evaluados inicialmente por el Centro de Investigación para dar continuidad al proceso, quien los direcciona al Comité de Ética en Investigación.



Número total de proyectos aprobados por el CEI / Número total de proyectos presentados al CEI x 100
 El porcentaje de proyectos aprobados se encuentra por encima de la meta establecida, pues se dio la aprobación de 7 de los 8 proyectos valorados por el Comité de Ética en Investigación en este trimestre. Este porcentaje muestra el fortalecimiento de la evaluación que hace el Comité de los proyectos contando con criterios de calidad científica y ética más altos. También se muestra como oportunidad de mejora de este indicador el hacer un mayor fortalecimiento de los proyectos en la evaluación inicial que hace el Centro de Investigación, antes de remitir las investigaciones para valoración del Comité.

1.2 SEDE ZIPAQUIRÁ

1.2.1 CONSULTA EXTERNA

Concepto	2011	2012	2013	2014	2015
Dosis de Biológicos Aplicados	7.515	21.662	7.187	9.044	4.650
Controles de Enfermería	749	560	439	794	1.114
Otros controles de enfermería de P y P (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)	839	828	1.039	1.086	2.505
Citologías Cervicovaginales	897	839	837	1.241	747

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial

La disminución en la cantidad de biológicos aplicados en el trimestre actual esta explicado por la no contratación de las actividades de vacunación del plan de intervenciones colectivas por parte de la Alcaldía del municipio de Zipaquirá quien decidió para ésta vigencia asumir directamente esas actividades. Como la Unidad Funcional de Zipaquirá decidió apostarle a las actividades de promoción y prevención a través de planes como por ejemplo el Plan SAMIIS (Samaritana con atención materno-infantil integral y segura) se han incrementado las actividades de enfermería en el presente trimestre con respecto a todos los anteriores. "Las actividades relacionadas con la lectura de citologías se ve disminuida porque el Hospital de Pacho durante el presente trimestre no ha enviado muestras para lectura, sólo se están leyendo las muestras provenientes de Zipaquirá, Cogua y San Cayetano.

En la tabla se encuentra la producción de servicios de medicina general en toda la unidad funcional de Zipaquirá, se incluye la información de los centros de salud.

CONSULTA MEDICINA GENERAL	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
horas medico programadas consulta	5.588	5.955	5.490	6.016	6.322
capacidad de oferta	16.963	16.676	15.092	17.130	18.139
No de consultas agendadas	16.963	16.676	15.092	17.130	18.139

No de consultas asignadas	16.492	16.705	14.535	16.680	16.477
No de consultas realizadas	16.124	15.190	13.759	15.747	15.788
Consulta no realizadas por inasistencia del pte	368	1.515	776	933	1.004
% Uso capacidad de oferta	95,1%	91,1%	91,2%	91,9%	87,0%
% de inasistencia	2,2%	9,1%	5,3%	5,6%	6,0%
rendimiento hora medico consulta	2,9	2,6	2,5	2,6	2,5
rendimiento hora medico consulta esperado	3,0	2,80	2,75	2,85	2,87

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial

Por el mejor cubrimiento de las vacantes del área de medicina general se incrementaron las horas disponibles, lo cual eleva también la capacidad de oferta, sin embargo, por rotación de personal de asignación de citas dado por varias renunciaciones en esa área, la asignación de las citas disponibles no fue la adecuada, situación que se corrigió con una reinducción del proceso a los funcionarios del área; además en el mes de enero se presentó un fenómeno particular en la presente vigencia de disminución marcada de la demanda de servicios en medicina general especialmente en el hospital y en el centro de salud de Cagua. Por otro lado se mejoró de manera importante la oportunidad de atención puesto que se pasó de un promedio de espera de 8 días en las vigencias anteriores a un día de espera en éste último periodo. Si bien es cierto que el porcentaje de uso de la capacidad ofertada se evidencia disminuida en la presente vigencia, se debe básicamente a lo presentado en el mes de enero, al revisar el comportamiento del mes de marzo ese porcentaje se encuentra en el 90% con franca tendencia al aumento. El rendimiento hora médica esperada es de 2,87 pacientes por hora dado que no todo el tiempo disponible se usa para medicina general, el 38% del tiempo se usa en actividades de promoción y prevención cuyo rendimiento es variable dependiendo de los diferentes programas.

CONSULTA ESPECIALIZADA	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Horas medico programadas en consulta	3.120	3.265	2.882	2.998	3.217
Capacidad de oferta	9.360	9.794	8.646	8.994	9.651
No de consultas agendadas	9.360	9.794	8.646	8.994	9.651
No de consultas asignadas	8.659	8.621	6.978	10.118	10.351
No de consultas realizadas	7.895	7.958	6.890	9.196	8.954
Consulta no realizadas por inasistencia del pte	764	663	88	922	1.397
% Uso capacidad de oferta	84,3%	81,3%	79,7%	102,2%	92,8%
% de inasistencia	8,8%	7,7%	1,3%	9,1%	13,5%
Rendimiento hora medico consulta	2,5	2,4	2,4	3,1	2,8
Horas programadas procedimientos	168	158	163	231	180
No procedimiento programados	504	473	489	693	540
No procedimientos realizados	686	653	493	814	619
No de procedimientos no realizados por inasistencia de pte	0	0	31	0	0
% de realización de procedimientos	136%	138%	101%	117%	115%
% de inasistencia	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	0,0%
Rendimiento hora medico procedimiento	4,1	4,1	3,0	3,5	3,4
Días espera asignación cita medicina general	5	11	6	5	1
Días espera asignación cita medicina interna	8	22	6	24	8
Días espera asignación cita pediatría	5	5	4	4	2
Días espera asignación cita cirugía	5	6	5	3	3
Días espera asignación cita ortopedia	4	19	18	25	5
Días espera asignación cita ginecología	6	9	6	8	9
Días espera asignación cita obstetricia	5	5	5	8	2

Días espera asignación demás especialidades	6	8	8	13	8
---------------------------------------------	---	---	---	----	---

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial

Se mejoró la disponibilidad de oferta de especialidades como ortopedia, medicina interna, neumología, entre otros; por éste motivo la cantidad de horas disponibles se evidencia incrementada, así mismo se incrementa la capacidad instalada. En cuanto a la asignación de citas se evidencia superior a la capacidad ofertada, explicado por la estrategia de sobre agendar para contrarrestar el efecto de los inasistentes, a pesar de esto el porcentaje de uso de la capacidad ofertada fue de 93%, evidenciando además un incremento en el porcentaje de inasistentes. Los procedimientos que se realizan por médicos contratados bajo la modalidad de cooperativa son las colposcopias, los que realizan los médicos por productividad son ecocardiogramas, Holter, endoscopias, colonoscopias y rectosigmoidoscopias. En cuanto a la oportunidad de asignación de citas el presente trimestre evidencia los mejores resultados en todas las especialidades.

1.2.2 URGENCIAS

URGENCIAS	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
horas médico general programadas URGENCIAS	9.486	9.486	9.678	9.498	8.640
No pacientes clasificados como Triage 1	393	231	310	1.369	391
No pacientes clasificados como Triage 2	9.439	5.535	7.444	7.003	6.008
No pacientes clasificados como Triage 3	3.316	4.276	3.034	4.852	4.836
No pacientes clasificados como Triage 4	0	0	0	0	1.538
Total pacientes con triage	13.148	10.042	10.788	13.224	12.773
TOTAL CONSULTAS	9.832	5.766	7.754	8.372	10.989
tiempo promedio de espera en minutos para consulta	7	10	22	21	36
tiempo de espera en minutos atención triage II	7	11	23	25	30
No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS	1.221	1.101	931	1.543	1.897
PTES CON CODIGO AZUL en urgencias	27	32	39	20	36
No transfusiones en urgencias	47	24	3	13	0
No de reingresos entre 24 y 72 horas después del egreso	0	0	0	0	0
Pacientes con soporte vital por más de 1 hora en el servicio	27	32	39	20	36

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial

El menor número de horas disponibles en el servicio se explica por los ajustes finalmente implementados para aprovechamiento del tiempo médico en el servicio. Desde el año 2010 se implementó formalmente la actividad de clasificación de prioridades de atención en urgencias (TRIAGE). La cantidad de personas que se presentaron al servicio de urgencias fue menor que el observado en el año anterior en un 3,4%, sin embargo la cantidad de pacientes que efectivamente fueron atendidos en el servicio se incrementó en éste trimestre en un 31%,.

Como hay más consultas realizadas existe mayor probabilidad de requerirse procedimientos de urgencias lo cual evidentemente sucede. En cuanto a los tiempos de espera se observan elevados como consecuencia del mayor número de pacientes efectivamente atendidos en el servicio, aunque permanecemos con tiempos dentro de lo esperado.

1.2.3 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Nuestra institución provee servicios de segundo nivel de atención a la red norte del Departamento, por lo tanto somos centro de referencia para las instituciones de primer nivel del área de influencia.

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
No de remisiones solicitadas al HUS por IPS de origen de mayor a menor	570	506	232	208	280
CHÍA	103	36	23	27	32
CHOCONTÁ	17	19	17	13	16
TABIO	26	35	16	9	14
SESQUILÉ	24	17	12	23	18
CAJICÁ	99	65	18	27	20
TENJO	41	35	14	14	8
SOPÓ	46	42	9	23	15
TOCANCIPÁ	23	9	11	7	8
NEMOCON	29	13	10	10	15
PACHO	22	27	9	3	7
SUESCA	12	5	9	7	24
GUATAVITA	28	19	5	8	12
BOGOTA	24	25	11	10	5
GUASCA	19	2	3	3	4
GACHETÁ	2	9	2	3	4
OTROS	55	148	63	21	78
No de remisiones solicitadas al HUS por Tipo de asegurador	570	506	232	208	280
PPNA - EVENTOS NO POS	108	21	15	11	5
Régimen subsidiado	402	456	203	178	230
Régimen contributivo	52	12	10	15	29
soat ecat	6	10	1	1	14
Otros	2	7	3	3	2
No de remisiones solicitadas al HUS por especialidad (separar obstetricia de ginecologia)	570	506	232	208	280
MED. INTERNA	146	215	80	44	65
CIRUGÍA	126	123	67	72	78
OBSTETRICIA	172	81	60	74	94
PEDIATRÍA	48	22	7	12	18
ORTOPEDIA	48	22	4	0	19
PSIQUIATRIA	13	26	12	5	4
CIRUGÍA PLASTICA	1	2	0	0	1
UROLOGÍA	3	4	1	1	1
GASTROENTEROLOGÍA	3	4	0	0	0
OFTALMOLOGÍA	4	1	1	0	0

OTROS	6	6	0	0	0
No de remisiones aceptadas por IPS de origen de mayor a menor	350	229	145	128	165
CHÍA	60	13	14	15	18
CHOCONTÁ	11	3	9	10	12
TABIO	16	19	10	3	7
SESQUILÉ	15	5	8	17	11
CAJICÁ	59	36	11	23	16
TENJO	25	27	10	7	6
SOPÓ	33	14	5	11	11
TOCANCIPÁ	16	8	10	7	5
NEMOCON	19	7	7	9	13
PACHO	17	12	6	1	4
SUESCA	7	4	8	4	10
OTROS	72	81	47	21	52
No de remisiones aceptadas por Tipo de asegurador	350	229	145	128	165
PPNA - EVENTOS NO POS	65	8	9	6	3
Régimen subsidiado	251	210	121	111	132
Régimen contributivo	29	7	10	9	17
soat ecat	3	4	1	0	11
Otros	2	0	4	2	2
No de remisiones aceptadas por especialidad (separar la obstetricia de ginecologia)	350	229	145	128	165
OBSTETRICIA	125	54	43	50	48
CIRUGIA	91	63	48	52	65
MEDICINA INTERNA	64	73	38	19	27
PEDIATRIA	28	10	4	6	7
ORTOPEDIA	23	10	3	0	15
PSIQUIATRIA	9	13	7	1	3
CIRUGIA PLASTICA	1	0	0	0	0
UROLOGÍA	1	0	1	0	0
GASTROENTEROLOGÍA	3	3	0	0	0
OFTALMOLOGÍA	3	0	1	0	0
Otras	2	3	0	0	0
% de remisiones aceptadas por especialidad (separar la obstetricia de ginecologia)	61,4%	45,3%	62,5%	61,5%	58,9%
OBSTETRICIA	72,7%	66,7%	71,7%	67,6%	51,1%
CIRUGIA	72,2%	51,2%	71,6%	72,2%	83,3%
MEDICINA INTERNA	43,8%	34,0%	47,5%	43,2%	41,5%
PEDIATRIA	58,3%	45,5%	57,1%	50,0%	38,9%
ORTOPEDIA	47,9%	45,5%	75,0%	0	78,9%
PSIQUIATRIA	69,2%	50,0%	58,3%	20,0%	75,0%

CIRUGIA PLASTICA	100,0%	0,0%	0	0	0,0%
UROLOGÍA	33,3%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
GASTROENTEROLOGÍA	100,0%	75,0%	0	0	0
OFTALMOLOGÍA	75,0%	0,0%	100,0%	0	0
Otras	33,3%	50,0%	0	0	0
No de remisiones rechazadas por causa	220	277	83	80	115
NO PERTINENCIA DE LA REMISIÓN	205	268	54	14	3
REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD	0	0	0	59	73
FALTA DE CAMAS	4	1	16	0	0
FALTA DE ESPECIALISTA	10	0	3	3	21
NO HAY CONTRATO	1	6	0	0	0
FALTA DE PROCEDIMIENTO (TAC)	0	2	10	4	18
No de remisiones realizadas por el HUS (desde urgencias) a otras IPS por especialidad	226	270	275	352	336
HOSPITAL DE LA SAMARITANA	73	68	53	63	73
CLINICA EUSALUD	19	22	23	30	12
CLINICA CANDELARIA DIOSALUD	9	7	15	10	0
CLINICA LA MAGDALENA	6	8	9	11	5
HOSPITAL CARDIOVASCULAR	6	9	17	10	9
HOSPITAL SAN RAFAEL	3	11	3	10	10
HOSPITAL SANTA CLARA	2	5	2	10	6
CLINICA FUNDADORES	2	6	7	8	18
HOSPITAL MEREDIC	6	4	7	7	7
HOSPITAL SIMÓN BOLIVAR	9	7	2	4	9
CLINICA ZIPAQUIRÁ	3	9	0	0	0
OTROS	88	114	137	189	187
No de remisiones aceptadas por Tipo de asegurador	0	0	275	352	336
PPNA - EVENTOS NO POS	0	0	5	1	3
Régimen subsidiado	0	0	130	161	125
Régimen contributivo	0	0	121	156	178
soat ecat	0	0	18	31	27
Otros	0	0	1	3	3
No de remisiones realizadas por causa	0	0	0	0	336
FALTA DE ESPECIALISTAS					7
REQUIERE MAYOR COMPLEJIDAD					307
NO HAY CONTRATO					13
TRASLADO PRIMARIO					9

FUENTE: Oficina de referencia y contrareferencia Unidad Funcional Zipaquirá

Como es de esperarse los municipios más proximales a la Unidad Funcional son los que tienen mayor peso porcentual en cuanto a solicitudes de referencias, sin embargo, al momento de evaluar el comportamiento comparativo se evidencia un incremento global comparado con las dos vigencias anteriores en cuanto a la solicitud de referencias. En esta tabla se observa la marcada disminución de pacientes con aseguramiento Vinculado y el incremento de los pacientes subsidiados. Las especialidades básicas son las más solicitadas en las referencias, sin embargo es evidente una

disminución en las solicitudes a la especialidad de medicina interna mientras que para las otras el comportamiento es al incremento.

Cuando se comentan los pacientes a la central de referencia y contrareferencia de la Unidad Funcional, los médicos remitentes siempre son comunicados con el médico especialista solicitado por la entidad remitente y es éste quien ante el cuadro clínico y las anotaciones de la referencia toma la decisión de aceptar o redireccionar el caso a un hospital de mayor complejidad.

El porcentaje de aceptación se ve con tendencia a la disminución a expensas del servicio de cirugía en mayor porcentaje, la mayor causa de rechazo es el grado de complejidad del cuadro clínico que implicaría el uso de tecnología de alto nivel con la cual no contamos o con el concurso de áreas muy especializadas como una UCI con la cual no contamos. También se observa como causa la falta de especialistas dado que no contamos las 24 horas con todas las especialidades y en algunos casos como por ejemplo cardiología sólo contamos los lunes y los viernes.

La necesidad de remitir pacientes desde la Unidad funcional, ha tenido un comportamiento variable a lo largo de las observaciones al comparar con el trimestre de la vigencia anterior se observa una disminución. En cuanto a las causas específicas el nivel de complejidad (que incluye especialidades con las cuales no contamos como neurocirugía, UCI, apoyo diagnóstico de alta tecnología son el 30% de estas causas) ocupa el primer lugar, las especialidades del segundo nivel que remiten por estas causas corresponden en su mayoría (20%) al servicio de ginecología, en cuanto a la segunda causa de remisión que es la ausencia de contratación y por ende la no autorización del asegurador para continuar con el tratamiento de los pacientes una vez estabilizados en urgencias.

El sitio de remisión está determinado principalmente por el asegurador quien a través de su red de prestación de servicios debe garantizar la continuidad y oportunidad de la atención en salud de sus afiliados. Así las cosas y dado que en la Unidad Funcional el mayor porcentaje de pacientes pertenecen al régimen de aseguramiento subsidiado la institución receptora más frecuentemente utilizada es la sede Bogotá del Hospital Universitario de la Samaritana.

1.2.4 HOSPITALIZACIÓN

HOSPITALIZACION	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
NRO CAMAS	104	99	96	94	92
DIA CAMA DISPONIBLE	9.332	8.972	8.680	8.445	8.321
DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)	0	0	0	0	0
DIA CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO	0	0	0	0	0
DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS	0	0	0	10	201
No DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD	1.370	1.398	1.407	1.680	1.551
NO QUIRURUGICOS	565	651	870	998	909
OBSTETRICOS	517	422	310	473	443
QUIRURGICOS	288	325	227	209	199
NRO DIAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO	5.145	5.011	5.306	5.873	5.241
NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS	4.963	5.034	4.898	5.578	5.306
NRO DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD	0	4	8	8	5
% OCUPACIONAL	55,1%	55,9%	61,1%	69,5%	63,0%
PROMEDIO DIA ESTANCIA	3,6	3,6	3,5	3,3	3,4
GIRO CAMA	4,4	4,7	4,9	6,0	5,6
% DIAS CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% DIAS CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	2,4%
% DE REINGRESOS	0,0%	0,3%	0,6%	0,5%	0,3%

PARTOS POR CESAREA	106	96	111	102	85
PARTOS VAGINALES	210	176	145	213	186
% DE CESAREAS	33,5%	35,3%	43,4%	32,4%	31,4%
TOTAL PARTOS	316	272	256	315	271

FUENTE: Departamento de estadística, software Dinámica Gerencial

Se evidencia una disminución del 7,7% en la cantidad de Egresos al comparar con el año 2014 pero comparado con las otras vigencias se evidencia incrementado. La variación negativa en el promedio de camas disponibles en cada vigencia se explica por la necesidad de inhabilitar temporalmente algunas de ellas por arreglos locativos; pero por otro lado para optimizar el recurso y disminuir costos. Con respecto a los días cama ocupada como hay menos Egresos debe haber menos días cama ocupada lo cual sucede así. El promedio día estancia incrementa levemente en un 3%. El porcentaje ocupacional también se disminuye en un 9,4%. El giro cama se disminuye 6%.

1.2.5 CIRUGÍA.

CIRUGIA	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
NUMERO DE QUIROFANOS	2	2	2	2	2
NRO TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS	964	898	839	1031	915
ELECTIVA CON ESTANCIA	62	63	51	27	19
AMBULATORIAS	421	374	318	498	387
URGENTES	481	461	470	506	509
NRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS REALIZADAS	964	898	839	1031	915
GENERAL	329	347	308	392	364
REGIONAL	337	313	271	334	298
LOCAL	298	238	260	305	253
Otro	0	0	0	0	0
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX PROGRAMADA	0,6	0,6	0,5	0,9	0,7
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX URGENCIAS	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados)	471	335	326	393	472
...Cirugías grupos 7-10	657	648	774	1.266	1.047
...Cirugías grupos 11-13	56	189	52	23	61
...Cirugías grupos 20-23	38	15	5	17	27
TOTAL	1222	1187	1157	1699	1607
No PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGIA	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8
NRO CIRUGIAS PROGRAMADAS	584	452	387	557	413
CIRUGIAS CON ESTANCIA CANCELADAS	0	0	0	0	0
CIRUGIAS AMBULATORIAS CANCELADAS	33	22	18	32	20
NRO CIRUGIAS CANCELADAS POR	33	22	18	32	20
CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA	11	7	7	19	6
CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO	4	5	0	0	1
ROPA	0	0	0	0	0
MATERIAL QUIRURGICO	2	1	1	2	0
AUSENCIA DE PROFESIONAL	1	1	1	0	0
AUSENCIA DE PACIENTE	9	4	7	11	11
OTROS	6	4	2	0	2
% DE CANCELACION DE CIRUGIAS PROGRAMADA	5,7%	4,9%	4,7%	5,7%	4,8%
No DE REINTERVENCIONES	ND	ND	5	2	4
CLASIFICACION DE LAS HERIDAS QUIRURGICAS					
LIMPIAS	350	280	232	323	303

LIMPIAS CONTAMINADAS	562	557	538	643	541
SUCIAS	35	41	48	51	67
INFECTADAS	16	19	19	14	4
INFECCIONES IDENTIFICADAS EN HERIDAS QX					
LIMPIAS	ND	1	1	0	0
LIMPIAS CONTAMINADAS	ND	3	4	2	2
SUCIAS	ND	0	0	0	1
INFECTADAS	ND	0	0	0	0
INFORMES QUIRURGICOS INCOMPLETOS	ND	ND	ND	0	0
REGISTROS ANESTESICOS INCOMPLETOS	ND	ND	ND	0	0
DIAS ESPERA CIRUGIA ELECTIVA					
Cirugia Gral	3	5	5	4	4
Ortopedia	5	4	5	4	4
Gineco	4	7	5	4	4
OTORRINOLARINGOLOGIA	8	8	6	7	5
UROLOGIA	3	4	4	6	6
MAXILOFACIAL	5	8	8	4	4
OFTALMOLOGIA	3	4	5	4	5
CIRUGIA PLASTICA	5	9	9	8	9
CIRUGIA VASCULAR	5	16	8	20	8
ODONTOLOGIA INTEGRAL	9	13	11	5	18

FUENTE: Departamento de estadística, salas de cirugía, software Dinámica Gerencial

Se evidencia disminución de las cirugías programadas mientras que las cirugías urgentes permanecen sin variaciones importantes, situación que para ésta vigencia ha ido mejorando con el transcurso de los meses. En cuanto a los grupos quirúrgicos se observa que no hay incremento en los grupos del 7 al 10 que son los esperados en segundo nivel. Grupos mayores se han incrementado debido a la disponibilidad más frecuente de especialidades como ortopedia. Al comparar con procedimientos equivalentes se observa una disminución del 4,5% en ésta vigencia.

El tipo de anestesia mayormente utilizado es la anestesia general en segundo lugar la regional y en el tercer lugar la local. Para el 2015 se ha cancelado un porcentaje menor que en el año 2014 y la mayor causa es la inasistencia del paciente.

En cuanto al tiempo programado para cirugía electiva vale la pena mencionar que la Unidad Funcional de Zipaquirá cuenta con dos salas de cirugía con todos los elementos necesarios para funcionar, de lunes a viernes de 7 am. a 7 pm. existen con dos equipos quirúrgicos, uno para cirugía programada y otro para urgencias, las restantes doce horas sólo se cuenta con un equipo quirúrgico encargado de las urgencias. El tiempo de espera para la programación de la cirugía se encuentra dentro de valores aceptables, el promedio de espera para el 2011 fue de 5 para el 2012 de 8, para el 2013 de 7, para el 2014 de 7 y para el 2015 de 7 días.

1.2.6 LABORATORIO CLÍNICO – UNIDAD TRANSFUCIONAL.

LABORATORIO CLINICO	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
NRO EXAMENES DE LABORATORIO HOSPITALIZADOS	6.937	7.035	6.295	7.543	7.746
NRO ORDENES	2.361	1.464	1.625	2.883	2.681
NRO EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS	14.903	15.385	14.135	23.880	23.118
NRO ORDENES	4.443	4.102	4.095	5.443	5.753

NRO EXAMENES DE LABORATORIO URGENCIAS	8.937	13.020	12.321	13.247	17.161
NRO ORDENES	2.733	3.353	3.850	4.844	5.459
NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES	30.777	35.440	32.751	44.670	48.025
NRO ORDENES TOTALES	9.537	8.919	9.570	13.170	13.893
EXAMENES REALIZADOS	30.777	35.440	32.751	44.670	48.025
COAGULACION	ND	1.058	714	813	968
HEMATOLOGIA	ND	6.108	6.741	8.082	8.865
INMUNOHEMATOLOGIA	ND	856	909	900	786
INMUNOLOGIA	ND	1.005	963	1.282	1.243
MICROBIOLOGIA	ND	1.486	1.439	1.448	2.756
PARASITOLOGIA	ND	695	820	841	1.126
QUIMICA	ND	18.238	15.204	23.318	24.377
ESPECIALES	ND	0	0	1.729	1.578
REMISIONES ESPECIALES	ND	2.125	1.840	1.487	1.358
UROANALISIS	ND	3.869	4.121	4.770	4.968
EXAMENES REPETIDOS	ND	ND	588	508	561
EXAMENES POR ESPECIALIDAD EN HOSPITALIZACION	6.937	7.035	6.295	7.543	7.746
Medicina Interna	ND	3.497	2.419	2.890	3.119
Cirugia	ND	982	952	1.342	1.194
Go	ND	1.692	2.033	2.222	2.377
Ortopedia	ND	30	10	16	10
Pediatría	ND	430	364	440	520
Recien Nacidos	ND	404	517	633	526
Otras	ND	0	0	0	0
HORAS BACTERIOLOGA	2.910	2.989	2.873	2.876	2.889
EXAM. NO REALIZADOS POR	ND	ND	0	0	20
FALTA DE REACTIVOS	ND	ND	0	0	15

DAÑOS EN LOS EQUIPOS	ND	ND	0	0	0
NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	ND	ND	0	0	0
OTROS	ND	ND	0	0	5
USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No ORDENES POR EGRESO	1,7	1,0	1,2	1,7	1,7
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN HOSPITALIZACION	2,9	4,8	3,9	2,6	2,9
RELACION LABORATORIOS/EGRESO	5,1	5,0	4,5	4,5	5,0
USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No ORDENES POR CONSULTA	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA EXT	3,4	3,8	3,5	4,4	4,0
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS EXTERNAS	1,9	1,9	2,1	2,6	2,6
USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No ORDENES POR ATENCIÓN DE URGENCIAS	0,3	0,6	0,5	0,6	0,5
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS	3,3	3,9	3,2	2,7	3,1
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS DE URGENCIA	0,9	2,3	1,6	1,6	1,6
PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN	3,2	4,0	3,4	3,4	3,5
PRODUCTIVIDA LABORATORIO	10,6	11,9	11,4	15,5	16,6
% DE EXAMENS REPETIDOS	ND	ND	1,8%	1,1%	1,2%
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO HOSPITALIZACION	ND	ND	ND	53	58
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO URGENCIAS	ND	ND	ND	49	50

FUENTE: Departamento de estadística, laboratorio clínico, software Dinámica Gerencial

El comportamiento observado en todas las áreas son incrementos variables al comparar todas las vigencias, aunque específicamente en el área de consulta externa se observa disminución leve. El comportamiento de los indicadores se encuentra dentro de lo aceptable. En la tabla siete se observa el comportamiento del servicio de apoyo diagnóstico de imágenes.

BANCO DE SANGRE	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
JORNADAS DE RECOLECCION REALIZADAS	3	3	5	5	7
UNIDADES RECOLECTADAS	242	216	316	299	351
UNIDADES ENTREGADAS ZIPAQUIRA	335	296	201	253	157
UNIDADES TRASFUNDIDAS ZIPAQUIRA	245	155	162	182	109
UNIDADES TRASFUNDIDAS POR SERVICIO	245	182	162	182	109
URGENCIAS	47	24	3	13	0
CIRUGIA	20	77	64	76	44
PEDIATRIA	0	17	16	6	1
MEDICINA INTERNA	149	54	37	58	39
GINECOLOGIA	29	10	42	29	25
SALAS DE CIRUGIA	0	0	0	0	0

No UNIDADES CRUZADAS	347	310	309	305	234
No UNIDADES RETORNADAS NO USADAS	0	0	0	0	0
No TRANSFUCIONES AUTOLOGAS	0	0	0	0	0
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS	67	53	36	56	42
UNIDADES DESECHADAS ZIPAQUIRA POR	6	18	5	16	2
VENCIMIENTO	6	9	5	16	2
REACTIVIDAD	0	0	0	0	0
ALMACENAMIENTO INADECUADO	0	9	0	0	0
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE (PLASMA FRESCO SIN PROCESAR)	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
HORAS Bacteriología PROGRAMADAS	576	576	576	576	576

FUENTE: Departamento de estadística, puesto fijo de recolección de sangre

Se ha incrementado las jornadas de recolección de unidades al comparar con las vigencias anteriores, eso trae como resultado el aumento observado en las unidades recolectadas. En cuanto a las unidades transfundidas hay disminución marcada con respecto a las vigencias anteriores, dado que no fue necesario transfundir un número importante de nuestros pacientes; así mismo es de recalcar que no se transfundió ninguna unidad en el servicio de urgencias.

1.2.7 RADIOLOGÍA

En la tabla se observa el comportamiento del servicio de apoyo diagnóstico de imágenes.

IMÁGENES	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN	821	1.170	660	606	694
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS	415	418	430	534	415
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS	379	327	509	709	860
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ECOGRAFIAS REALIZ TOTAL	1.615	1.915	1.599	1.849	1.969
NRO ORDENES TOTALES	0	0	0	0	0
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	3	3	3	3	3
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	1.018	951	766	1.102	1.383
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	270	256	180	143	307
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	2.125	2.595	2.729	3.238	3.727
NRO ORDENES	0	0	0	0	0
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	3.413	3.802	3.675	4.483	5.417
NRO ORDENES TOTALES	0	0	0	0	0
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0

FUENTE: Departamento de estadística, servicio de radiología, software Dinámica Gerencial

Se observa un incremento en la producción tanto de ecografías como de imágenes simples de manera global.

1.2.8. ATENCIÓN AL USUARIO

1.2.8.1. Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global: Circular Única – Supersalud

FORMULA	1er Trimestre 2013	1er Trimestre 2014	1er Trimestre 2015
# total de paciente satisfechos con los servicios recibidos / # total de pacientes encuestados por la IPS *100	516/600 (86%)	486/600 (81%)	531/640 (83%)

Referente al comparativo de los primeros trimestres de las vigencias Se observa que comparativamente sobre una población igualitaria encuestada entre los años 2013 y 2014 hubo una disminución en porcentaje de 5% considerando 86% del 2013 frente al 81% del 2014, Con respecto al 2015 nos encontramos que de los 640 pacientes encuestados un alto porcentaje satisfacción subió en 2%, llegando al 83%.

1.2.8.2. Gestión de Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Felicitaciones.

CONCEPTO	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
NRO QUEJAS RADICADAS	53	8	38	28	52
NRO QUEJAS RESUELTAS	53	8	38	28	52
NRO RECLAMOS RADICADOS	0	0	6	27	2
NRO RECLAMOS RESUELTOS	0	0	6	27	2
NRO SUGERENCIAS	0	0	3	7	4
NRO FELICITACIONES	0	0	13	53	64
TOTAL PQRS	53	8	60	115	122
NRO USUARIOS SATISFECHOS	1.113	2.121	374	328	512
NRO USUARIOS ENCUESTADOS	1.200	2.400	480	480	640
% SATISFACCION	92,8%	88,4%	77,9%	68,3%	80,0%
% SATISFACCION P. TRAZADORA					85%
% QUEJAS Y RECLAMOS	100%	100%	73%	48%	44%

FUENTE: Oficina SIAU

El total de PQRS se incrementó, llama la atención el incremento sustancial del número de quejas y la disminución de los reclamos, se encuentra en revisión el tema dado que por licencia de maternidad se reemplazó a la persona encargada de la oficina y es posible que lo que haya ocurrido es una mala clasificación entre las quejas y los reclamos; se incrementó las felicitaciones por escrito a la Unidad Funcional; del total de PQRS el 44% corresponden a quejas y reclamos porcentaje que se ha ido disminuyendo al compararlo con las vigencias anteriores. En cuanto al porcentaje de satisfacción se observa una recuperación al compararlo con las vigencias anteriores.

1.3 SEDE GIRARDOT

Como se comentó anteriormente para hacer el análisis los datos del 2013 se comparan contra el acumulado de realizado por CAPRECOM más lo realizado por el HUS a partir del 21 de julio fecha en asumimos la operación del Hospital de Girardot. Se aclara que no se cuenta con toda la información de la operación de CAPRECOM igualmente para el 2193 la producción por UVR solo se tiene en cuenta en el 2012 los datos de producción desde que asumió el HUS.

1.3.1. CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA HUS UF GIRARDOT	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015
CONSULTA	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
CONSULTA GENERAL SOLO GIRARDOT				
Horas medico general programadas consulta	7.809	6.749	6.705	6.432
capacidad de oferta Hospital + Puestos de Salud	23.427	20.247	20.115	19.296
No de consultas asignadas Hospital + Puestos	23.042	19.430	20.620	20.087
No de consultas realizadas Hospital + Puestos	20.695	18.136	18.798	17.439
Consulta no realizadas por inasistencia del pte	2.514	1.349	2.436	3.060
% USO CAPACIDAD OFERTA consulta medicina general	88,34%	89,57%	93,45%	90,38%
% de inasistencia	10,91%	6,94%	11,81%	15,23%
rendimiento hora medico consulta	2,7	2,7	2,8	2,7
CONSULTA ESPECIALIZADA				
horas medico programadas consulta medicina Especializada	4.758	3.473	4.351	3.997
capacidad de oferta	13.322	9.724	12.183	11.192
No de consultas asignadas	13.198	9.649	12.173	12.095
No de consultas realizadas	12.298	9.573	11.479	10.739
Consulta no realizadas por inasistencia del pte	920	1.085	1.354	1.320
% USO CAPACIDAD OFERTA consulta medicina especializada	92,31%	98,44%	94,22%	95,96%
% de inasistencia	6,97%	11,24%	11,12%	10,91%
rendimiento hora medico consulta	2,58	2,76	2,64	2,69
horas programadas procedimientos	1.148	846	977	1.493
No procedimiento programados	1.638	2.309	2.888	4.238
No procedimientos realizados	1.638	2.278	2.863	4.148
No de procedimientos no realizados por inasistencia de pte	N/D	31	25	34
% de realización de procedimientos	100%	98,7%	99,1%	97,9%
% de inasistencia	N/D	1,34%	0,87%	0,80%
rendimiento hora medico procedimiento	1,4	2,7	2,9	2,8
OTRAS CONSULTAS				
horas medico programadas de otras consultas	736	284	341	497
capacidad de oferta	1.840	710	853	1.243

No de consultas disponibles	1.840	710	823	1.243
No de consultas asignadas	1.826	640	842	1.205
No de consultas realizadas	1.663	545	659	809
Consulta no realizadas por inasistencia del pte	163	140	237	380
% USO CAPACIDAD OFERTA de otras consultas	90,38%	76,76%	77,30%	65,11%
% de inasistencia	8,93%	21,88%	28,15%	31,54%
rendimiento hora medico consulta	2,26	1,92	1,93	1,63

La consulta de medicina general (Hospital + Puestos de Salud) para el año 2015 presentó una reducción con relación al año anterior con una reducción de las horas médico, variación que debe a la menor demanda en los puestos de salud de Nariño y Guataqui por la terminación del contrato con saludvida.

En cuanto a las diferencias entre el número de consultas asignadas y realizadas en medicina general, se debe a la inasistencia de los pacientes a consulta que viene creciendo de manera incontrolada que se está analizando para definir acciones a tomar .

La consulta de Medicina Especializada presenta una disminución en las horas ofertadas por la no contratación de especialidades como neurología durante todo el trimestre y neurocirugía un mes por falta de oferta de profesionales. Las consultas realizadas igualmente se reducen pero el uso de capacidad de oferte tiene un ligero incremento y la inasistencia mejoro reduciéndose frente al año anterior

Las Consultas prestadas por otros profesionales diferentes del médico (Nutrición, psicología y trabajo social) para año 2015 presenta un incremento, pero con una alta inasistencia y bajo uso de capacidad de oferta

OPORTUNIDAD ASIGNACION CONSULTA MEDICINA GRAL Y ESPEC.	I Trim 2012	I Trim 2013	I Trim 2014	I Trim 2015
Días espera asignación cita medicina general	4	3	5	3
Días espera asignación cita medina interna	11	8	8	4
Días espera asignación cita pediatria	11	14	5	2
Días espera asignación cita cirugia	5	6	7	3
Días espera asignación cita ortopedia	15	12	18	4
Días espera asignación cita ginecología	8	10	9	2
Días espera asignación cita obstetricia	12	6	10	2

Con relación a la oportunidad se evidencia que en la mayoría de especialidades se mejoró la oportunidad en la asignación de citas y se encuentran dentro de los estandares.

1.3.2 URGENCIAS

URGENCIAS HUS UF GIRARDOT	I Trim	I Trim	I Trim	I Trim
	2.012	2.013	2.014	2.015
Horas medico general programadas URGENCIAS Medicina General	8.863	7.613	7.676	9.024
Horas medico Ginecoobstetras programadas URGENCIAS Medicina Especializada	2.184	2.160	2.160	2.160
Horas medico general programadas URGENCIAS Observacion	2.184	2.160	3.240	3.054
URGENCIAS Coordinación	N/D	N/D	0	0
horas medico general programadas URGENCIAS Ayudantia CX	N/D	N/D	0	0
No pacientes clasificados como Triage 1	N/D	39	74	370
No pacientes clasificados como Triage 2	N/D	10.775	9.842	12.722
No pacientes clasificados como Triage 3-4	N/D	2.726	3.848	4.184
No pacientes que se van sin atención	N/D	N/D	N/D	1.721
Total pacientes con triag	-	13.540	13.764	17.276
TOTAL CONSULTAS	12.490	11.606	11.541	14.700
Consultas Medicina General	11.554	10.804	10.570	13.123
Consultas Medicina Especializada -Obstetricia	936	802	971	1.577
tiempo promedio de espera en minutos para consulta	N/D	N/D	N/D	97
tiempo de espera en minutos atención triage II	29,53	12,79	32,16	41,86
N° Procedimientos Enfermería	N/D	675	696	671
N° Procedimientos Medicos	N/D	544	533	514
No PROCEDIMIENTOS EN URGENCIAS	N/D	1.219	1.229	1.185
PTES CON CODIGO AZUL en urgencias	N/D	9	21	25
No tranfuciones en urgencias	N/D	332	319	231
No de reingresos entre 24 y 72 horas despues del egreso	N/D	377	127	138
PACIENTES CON SOPORTE VITAL POR MAS DE 1HORA EN EL SERVICIO	N/D	40	50	71

La producción en el área de urgencias está conformada por consultas de medicina general y consultas especializadas prestadas por médicos ginecoobstetras. Durante el I Trimestre del año 2015, se realizaron un total de 14.700 consultas de las cuales el 89.27% fueron de médico general y el 10.73% fueron de médico especialista Ginecoobstetra. Entre el I Trimestre del año 2014 vs 2015 se presenta un incremento del 27.37% en el número de consultas en este servicio, principalmente al pico epidemiológico por casos de Chikunguña principalmente durante el mes de enero cuando tuvo su pico mas alto

con relación a las Horas Medico General dispuestas para consulta en este servicio se presentó un incremento del 17.56% entre enero – marzo de 2015 frente al 2014, para poder dar respuesta al aumento de la demanda

Al realizar una evaluación del triage hay aumento en el total de pacientes y muchos pacientes de triage 4 y son canalizados a la consulta externa o a las IPS primarias de sus EPS

El tiempo Triage II presenta un aumento significativo entre periodos pasándose de 32,16 minutos en el I Trimestre del año 2014 a 41,9 minutos en 2015, Este indicador no se encuentra dentro del rango establecido por la norma, debido a que la demanda espontánea fue demasiado alta para este periodo, a causa del alto número de pacientes por Chikungunya. Con el Coordinador del servicio se estudiaran los horarios en el día que mayor demanda de usuarios tiene el servicio y se reforzaran con el mismo personal ciertas áreas críticas, así mismo se ha evidenciado que en el sistema se dejan abiertos algunos ingresos lo cual eleva este indicador.

1.3.3. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA

REFERENCIA Y CONTRAFERENCIA	I Trim	I Trim	I Trim	I Trim
	2.012	2.013	2.014	2.015
No de remisiones solicitadas al HUS por IPS de origen de mayor a menor	2.915	2.808	2.602	2.509
1. HOSP SAN FRANCISCO DE VIOTA	55	183	166	188
2. HOSP DE TOCAIMA	268	170	238	167
3. HOSP LOUIS PASTEUR DE MELGAR	110	230	158	148
4. HOSP DEL GUAMO	16	136	167	141
5. CLINICA SALUD COOP	9	98	58	117
6. HOSP MESITAS DEL COLEGIO	73	42	110	110
7. SANATORIO DE AGUA DE DIOS	131	113	109	105
8. HOSP DE LA MESA	86	120	76	96
9.HOSP SAN RAFAEL DEL ESPINAL	36	94	99	67
10. HOSP DE SALDAÑA	37	88	55	44
OTROS	2.094	1.534	1.366	1.326
TOTAL PACIENTES ACEPTADOS	1.051	1.647	1.622	1.709
% de Aceptación	36,05%	58,65%	62,34%	68,11%
No de remisiones solicitadas al HUS por Tipo de asegurador	2.915	2.808	2.602	2.509
Régimen subsidiado	2.761	2.236	2.070	1.635
Régimen contributivo	44	363	355	589
soat ecat	45	81	85	103
PPNA - EVENTOS NO POS	35	67	51	62
Otros	30	61	41	120
No de remisiones solicitadas al HUS por especialidad (separar obstetricia de ginecologia)	2.915	2.808	2.602	2.509
PEDIATRIA	233	453	335	399
OBSTETRÍCIA	297	393	26	39
GINECO			339	353
ORTOPEDIA	445	270	282	329
CIRUGIA GRAL	476	339	333	256
MEDICINA INTERNA	724	445	421	220
UCI ADULTOS	93	136	123	153
GASTRO.	62	67	89	114
UCI NEONATAL	24	46	57	88
NEUROCX	136	83	87	85
UROLOGIA	46	46	100	81
PSIQUIATRIA	162	60	96	54
otras	217	470	314	338

De acuerdo al comportamiento en el número de pacientes que solicitaron remisión, se puede evidenciar que a pesar de haber una disminución en el número de solicitudes en el I Trimestre del año 2015 frente a 2014, aumento el número de pacientes remitidos aceptados en un 5.36% entre enero y marzo del año 2014 y el mismo periodo del año 2015,.

Las 10 principales IPS a las cuales se les aceptaron pacientes remitidos acumulan un 50,97% del total de solicitudes aceptadas en este centro asistencial; estas siguen siendo aquellas que se ubican en la

región del Tequendama y Tolima principalmente (Viota 8.13%, Tocaima 7.26%, Melgar 7.14, El Guamo 6.26%, Mesitas del Colegio 5.56%, Agua de Dios 4.86%, Clínica Saludcoop 4.51%, Arbeláez 3.10%, Espinal 2.52% y Saldaña 1.64%). Así mismo es resaltante que de las 1.709 solicitudes de remisión aceptadas 708 fueron hechas por IPS ubicadas en el departamento del Tolima lo equivale al 41.43%, lo que quiere decir que el hospital es centro de referencia tanto para la red adscrita del departamento como para la No Adscrita del departamento vecino del Tolima, de ahí su importancia en las zonas aledañas de la provincia.

Durante el primer trimestre se incrementó el porcentaje de remisiones aceptadas pero sigue siendo baja la capacidad de respuesta del hospital ante las solicitudes de remisión y en el cuadro vemos las causas

HUS -UF GIRARDOT	2.012	2.013	2.014	2.015
	I Trim	I Trim	I Trim	I Trim
No de remisiones rechazadas por causa	1.860	1.161	980	800
FALTA DE CAMAS	1.157	883	493	383
SERVICIO NO OFERTADO	30	21	154	202
FALTA ESPECIALISTA	283	97	21	96
FALTA INSUMOS	60	9	11	33
FALTA PROCEDIMIENTO	19	5	12	8
NO HAY CONTRATO	19	0	0	0
OTRAS	0	0	0	0
PACIENTES QUE NO PUEDEN SER ACEPTADOS POR FALTA DE AUTORIZACION DE LA EPS	0	2	0	0
PACIENTE UBICADO EN OTRA IPS	292	144	289	78

Sigue siendo la falta de cama principalmente de UCI la causa del rechazo de remisiones y el servicio No ofertado (Cx Pediátrica con un 23.76% de los pacientes rechazados por esta causa, Cx Vascular con un 9.9% de los pacientes rechazados por esta causa, Hematología con un 8.42% de los pacientes rechazados por esta causa, Neuropediatría con un 8.42% de los pacientes rechazados por esta causa, Neurología con un 6.93% de los pacientes rechazados por esta causa, y Oncología, entre otras

1.3.4. HOSPITALIZACIÓN

HOSPITALIZACION HUS UF GIRARDOT	2.012	2.013	2.014	2.015
	I Sem	I Sem	I Sem	I Sem
NRO CAMAS HABILITADAS	198	210	210	212
NRO CAMAS DISPONIBLES	562	579	588	614
DIAS CAMA DISPONIBLE	17.024	17.359	17.620	18.435
DIAS CAMAS TEMPORALES (EXPANSIÓN)	N/D	N/D	0	0
DIA CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO	N/D	N/D	479	215
DIA CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS	N/D	N/D	801	430
No DE EGRESOS POR ESPECIALIDAD	1.955	2.058	2.234	2.555
NO QUIRURUGICOS	799	1.086	992	1.142
OBSTETRICOS	417	374	462	566
QUIRURGICOS	660	527	729	776
UCI	209	198	267	286
CUIDADO INTERMEDIO	71	87	235	273
SALUD MENTAL	79	71	51	71
NRO DIAS CAMA OCUPADA POR SERVICIO	13.187	14.647	14.204	14.559
NO QUIRURUGICOS	5.302	7.144	6.459	5.554

OBSTETRICOS	773	811	1.204	1.136
QUIRURGICOS	4.386	3.500	3.908	4.857
UCI	1.273	1.260	1.236	1.177
CUIDADO INTERMEDIO	548	882	672	968
SALUD MENTAL	905	1.050	725	867
NRO DIAS ESTANCIA EGRESOS	11.631	12.678	12.905	13.922
NRO DIAS ESTANCIA UCI'S	1.624	1.967	1.992	2.288
TOTAL DIAS ESTANCIA	13.255	14.645	14.897	16.210
NRO DE REINGRESOS POR ESPECIALIDAD	13	10	7	16
% OCUPACIONAL	77,46%	84,38%	80,61%	78,97%
PROMEDIO DIA ESTANCIA	5,93	6,25	5,44	5,21
GIRO CAMA	3,48	3,55	3,80	4,16
% DIAS CAMA PERDIDOS POR AISLAMIENTO	N/D	N/D	2,72%	1,17%
% DIAS CAMA PERDIDOS POR OTRAS CAUSAS	N/D	N/D	4,55%	2,33%
% DE REINGRESOS	0,66%	0,49%	0,31%	0,63%
PARTOS POR CESAREA	180	186	212	231
PARTOS VAGINALES	157	131	128	165
% DE CESAREAS	53,41%	58,68%	62,35%	58,33%

El número de camas se incrementa a partir del mes de Febrero de 2013 en 10 camas y a partir del mes de Noviembre de 2014 aumenta en 2 camas más, las cuales fueron asignadas al área de la Unidad de cuidados Intermedios, quedando el Hospital con un total de 212 Camas; se asignan a esta área con el objetivo de hacer una mejor utilización de los recursos de la Unidad de Cuidados intensivos, ya que las 12 camas se utilizan como Intensiva o Intermedia, así mismo se toma esta decisión en respuesta a las necesidades de las entidades remisoras y a la demanda del servicio.

Con relación a los días cama perdida por otras causas (causas administrativas), se evidencia un descenso del 46.32% entre el I Trimestre del año 2014 y el mismo periodo del año 2015, es importante tener en cuenta que una de las principales causas era la falta de colchón y el daño en cama, lo cual se ha venido mejorando gracias a la adquisición de colchones y a la mejora en el proceso de reparación de algunas camas, mejorando así los tiempos de respuesta, Cabe resaltar que el deterioro de algunas camas es evidente lo que ha imposibilitado recuperarlas, por lo cual se tiene en arriendo 5 camas mas; No obstante éstas son insuficientes y actualmente se tienen en el servicio 3 camas menos que no han podido ser reemplazadas, lo cual afecta el servicio de hospitalización .

Otra de las novedades durante la época de lluvia fueron las goteras, lo que implico inhabilitar varias habitaciones en el servicio del 9º. Y 6º. Piso, adicionalmente un daño en las tuberías en el 8º y 7º Piso.

El indicador Giro cama entre enero y marzo del año 2015 se ubicó en 4.16, presentando un aumento en la utilización de las camas del 9.52% con relación al año I Trimestre de 2014 que se situó en 3.8, así mismo si comparamos este indicador contra mismo periodo del año 2013, podemos ver que el porcentaje de incremento fue del 17.18%.

El porcentaje de ocupación descendió un 2.03% entre periodos dado principalmente por la reducción en el promedio días estancia

1.3.5 CIRUGÍA

CIRUGIA HUS UF GIRARDOT	2.012	2.013	2.014	2.015
	I Sem	I Sem	I Sem	I Sem
NUMERO DE QUIROFANOS	4	4	4	4

NRO TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS REALIZADAS	1.754	1.444	1.922	1.675
ELECTIVA CON ESTANCIA	185	154	150	102
AMBULATORIAS	628	336	841	507
URGENTES	941	954	931	1.066
NRO DE PROCEDIMIENTOS ANESTESICOS REALIZADAS	1.754	1.444	1.922	1.675
GENERAL	928	817	943	798
REGIONAL	530	421	635	645
LOCAL	296	206	344	232
OTRO	0	0	0	0
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX PROGRMADA	0,47	0,37	0,54	0,47
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA QUIROFANO CX URGENCIAS	0,29	0,41	0,47	0,42
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA ANESTESIOLOGO CX PROGRMADA	0,47	0,37	0,53	0,45
PROMEDIO DE CIRUGIAS POR HORA ANESTESIOLOGO CX PROGRMADA	0,48	0,54	0,61	0,52
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS EN SALAS DE CIRUGIA POR GRUPO QX	2.333	1.878	2.670	2.536
...Cirugías grupos 2-6 (incluye legrados)	840	579	861	823
...Cirugías grupos 7-10	1.000	897	1.186	1.160
...Cirugías grupos 11-13	356	239	359	345
...Cirugías grupos 20-23	137	162	264	208
No PROMEDIO DE PROCEDIMIENTOS POR CIRUGIA	1,33	1,30	1,39	1,51
NRO CIRUGIAS PROGRAMADAS	1.205	733	1.485	997
CIRUGIAS CON ESTANCIA CANCELADAS	N/D	N/D	37	7
CIRUGIAS AMBULATORIAS CANCELADAS	N/D	N/D	29	44
NRO CIRUGIAS CANCELADAS POR	89	50	66	51
CRITERIO MEDICO DE ANESTESIA	0	0	1	0
CRITERIO MEDICO DE CIRUJANO	19	6	4	8
ROPA	0	1	0	0
MATERIAL QUIRURGICO	9	1	2	2
AUSENCIA DE PROFESIONAL	6	0	0	1
AUSENCIA DE PACIENTE	12	19	35	19
OTROS	43	23	24	21
% DE CANCELACION DE CIRUGIAS PROGRAMADA	7,39%	6,82%	4,44%	5,12%

En el número de intervenciones quirúrgicas hay un descenso del 12,8% frente al año y en procedimientos un descenso del 5,02%, incrementándose el número de procedimientos por intervención quirúrgica a 1,5. El descenso de la cirugía se debió a la reducción de la cirugía programada tanto la ambulatoria como con estancia dado por la terminación del contrato con SALUDVIDA que es uno de los principales aseguradores del subsidiado en la región y a la terminación y demora del nuevo contrato con CAPRECOM.

Con relación al mismo periodo del año 2014, el Número de Horas Quirófano Programada en Cirugía electiva descendieron un 29,18%, para compensar la baja demanda.

En el I Trimestre del año 2015 demuestra una disminución en la proporción de cx programadas vs total de cirugías y un incremento de la cirugía de urgencias.

El porcentaje de cancelación quirúrgica aumento pasándose del 4.44% en I Trimestre de 2014 a 5.12% en el mismo periodo del 2015, la principal causa de cancelación se deriva por causas asociadas al paciente con más de un 60% de las cancelaciones, con causales como: estado de salud No apto para el procedimiento o el paciente No asiste a la cirugía, la principal causa administrativa de cancelación en I Trimestre de 2015 fue que no llego el material Qx.

La oportunidad quirúrgica para el I Trimestre del año 2015 se ubicó en 10.81 días con un aumento de casi 1.3 días con relación al mismo periodo del año anterior, el cual se ubicó en 9.48 días, No obstante tener menor demanda, Se debe tener en cuenta que en el I Trimestre de 2015 se oferta el servicio de cx vascular el cual no se venía prestando en periodos anteriores, oportunidad que se encuentra alrededor de los 13 días, la cual influye en este indicador.

1.3.6. LABORATORIO CLÍNICO – UNIDAD TRANSFUCIONAL

LABORATORIO HUS UF GIRARDOT	2.012	2.013	2.014	2.015
	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic
NRO EXAMENES DE LABORATORIO HOSPITALIZADOS	20.401	27.803	25.701	26.902
NRO ORDENES	6.245	7.951	7.476	8.254
NRO EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS	29.282	22.778	33.893	28.130
NRO ORDENES	9.343	7.260	9.157	8.319
NRO EXAMENES DE LABORATORIO URGENCIAS	17.505	23.855	27.273	25.493
NRO ORDENES	6.170	8.112	8.561	8.851
NRO EXAMENES DE LABORATORIO TOTALES	67.188	74.436	86.867	80.525
NRO ORDENES TOTALES	21.758	23.323	25.194	25.424
EXAMENES REALIZADOS POR SECCION:	67.188	74.436	86.867	80.525
EXAMENES DE MICROSCOPIA	6.896	6.984	8.110	9.546
EXAMENES DE HEMATOLOGIA	11.211	15.269	15.207	14.913
EXAMENES DE QUIMICA	33.656	35.010	44.106	39.909
EXAMENES DE INMUNOSEROLOGIA	6.323	6.236	6.434	7.477
EXAMENES DE MICROBIOLOGIA	4.057	4.308	6.345	2.766
OTROS	4.828	5.897	6.395	5.765
EXAMENES TERCERIZADOS	217	732	270	149
EXAMENES FACTURADOS	N/D	N/D	86.260	81.023
EXAMENES REPETIDOS	N/D	1.092	851	899
HORAS BACTERIOLOGA	5.396	4.953	5.347	5.426
EXAM. NO REALIZADOS POR	N/D	1.001	2.045	3.315
FALTA DE REACTIVOS	N/D	0	0	0
DAÑOS EN LOS EQUIPOS	N/D	0	0	0
NO SE REALIZAN EN LA INSTITUCION	N/D	1.001	2.045	3.315
OTROS	N/D	0	0	0
USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO No ORDENES POR EGRESO	3,19	3,86	3,35	3,23
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN EN HOSPITALIZACION	3,27	3,50	3,44	3,26
RELACION LABORATORIOS/EGRESO	10,44	13,51	11,50	10,53
USO AMBULATORIO DE LABORATORIO No ORDENES POR CONSULTA	0,28	0,26	0,30	0,29
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN CONSULTA EXT	3,13	3,14	3,70	3,38
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS EXTERNAS	0,89	0,82	1,12	0,98
USO EN URGENCIAS DELABORATORIOS No ORDENES POR ATENCIÓN DE URGENCIAS	0,49	0,70	0,74	0,60
PROMEDIO EXAMENES POR ORDEN URGENCIAS	2,84	2,94	3,19	2,88
RELACION LABORATORIOS / CONSULTAS DE URGENCIA	1,40	2,06	2,36	1,73
PROMEDIO GENERAL DE EXAMENES POR ORDEN	3,09	3,19	3,45	3,17

PRODUCTIVIDAD LABORATORIO	12,45	15,03	16,25	14,84
% DE EXAMENS REPETIDOS	N/D	1,47%	0,98%	1,12%
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO HOSPITALIZACION	N/D	N/D	58,20	28,82
OPORTUNIDAD EN REPORTE DE LABORATORIO URGENCIAS	N/D	N/D	43,83	28,25

Durante el primer trimestre del año 2015 se presentó un descenso de 7.3 %, frente al primer trimestre del año anterior en el número de exámenes procesados, Comparando los periodos de enero – marzo de 2014- 2015, se puede observar un aumento del 4.67% en el número de exámenes procesados en servicio hospitalización y disminución de 17% en los exámenes procesados en el área de consulta externa, probablemente por ausencia de algunos contratos como es el caso de la EPS Saludvida.

El número de exámenes repetidos presenta un aumento del 5.64% con respecto al I Trimestre del año anterior, debido a daños presentados en el equipo de química,

Respecto a la oportunidad en reporte de laboratorios de hospitalización y urgencias quienes están en 28.85 y 28.2 minutos respectivamente para el I Trimestre de 2015, se observa una disminución del 50.48 % y 35.54 %, proceso que evidencia mejora como apoyo diagnóstica para la atención de los pacientes atendidos en HUS Girardot.

El promedio general de exámenes por orden para el I Trimestre de 2015 fue de 3.17 presentando una disminución del 8.14% frente al mismo periodo del año anterior, esto evidencia una mejor utilización de esta herramienta diagnóstica por parte del personal médico. No obstante la productividad del laboratorio para el I Trimestre del año 2015 fue del 14.84% con una disminución del 8.65% respecto al año 2014 y del 1.26% frente al año 2013.

UNIDAD TRANSFUSIONAL:

AÑO	2.012	2.013	2.014	2.015
BANCO DE SANGRE - UNIDAD TRANSFUSIONAL	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic
UNIDADES ENTREGADAS GIRARDOT	N/D	1424	964	820
UNIDADES DE SANGRE TOTAL	N/D	0	0	0
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS	N/D	912	674	626
UNIDADES DE PLAQUETAS	N/D	238	130	160
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO	N/D	0	27	4
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO	N/D	274	133	30
OTRAS UNIDADES	N/D	0	0	0
UNIDADES TRANSFUNDIDAS GIRARDOT	N/D	1163	870	704
UNIDADES DE SANGRE TOTAL	N/D	0	0	0
UNIDADES DE GR EMPAQUETADOS	N/D	807	683	575
UNIDADES DE PLAQUETAS	N/D	170	24	60
UNIDADES DE CRIOPRECIPITADO	N/D	0	24	0
UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO	N/D	186	139	69
OTRAS UNIDADES	N/D	0	0	0
No TRANSFUCIONES AUTOLOGAS	N/D	0	0	0
No PACIENTES TRANSFUNDIDOS	N/D	444	535	236
UNIDADES DESECHADAS GIRARDOT POR:	N/D	83	114	101
VENCIMIENTO	N/D	83	112	101
ALMACENAMIENTO INADECUADO	N/D	0	0	0
ALMACENAMIENTO INSUFICIENTE (PLASMA FRESCO SIN PROCESAR)	N/D	0	0	0

OTROS	N/D	0	2	0
HORAS Bacterióloga PROGRAMADAS	N/D	396	396	396

Durante el primer trimestre del año 2015, se entregaron 820 hemocomponentes que representa una disminución del 14,94% frente al mismo periodo del año 2014, esto debido a la reducción del 19.08% de transfusiones y la cultura que se promueve desde el comité de transfusiones y de seguridad al paciente en cada uno de los partícipes del proceso respecto al uso racional de los elementos fundamentales y escasos como lo son los hemocomponentes. Se evidencia una disminución en el número de Glóbulos rojos empaquetados transfundidos del 15.81%.

El mayor número de transfusiones se realizan en el servicio de urgencias pero con la salvedad que a diferencia de los años anteriores, muestra una disminución del 27.59%.

Se observa también una considerable disminución del número de pacientes transfundidos del 75.44 % acorde con los objetivos de la guía de medicina transfusional que además de generar cultura de transfusión, busca minimizar los riesgos innecesarios con consecuencias irreversibles o reversibles por una indicación dudosa, indiscriminada o no pertinente.

De enero a marzo del año 2015 se vencieron 101 unidades que corresponde en gran número a las unidades de plaquetas que se solicitan semanalmente para stock, lo que representa una disminución 9.82% respecto al año anterior.

1.3.7. RADIOLOGÍA

RADIOLOGIA HUS UF GIRARDOT	2.012	2.013	2.014	2.015
ECOGRAFIAS	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic	Ene - Dic
ECOGRAFIAS REALIZ CONSULTA EXTERN	1.046	1.041	1.431	1.330
ECOGRAFIAS REALIZ HOSPITALIZADOS	509	597	522	518
ECOGRAFIAS REALIZA URGENCIAS	757	973	1.205	1.408
ECOGRAFIAS REALIZ TOTAL	2.312	2.611	3.158	3.256
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	4,9	2,5	6,9	1,2
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	14,2	4,7
OPORTUNIDAD ECOGRAFIA URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	7,2	2,2
RADIOLOGIA SIMPLE				
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	1.866	1.384	1.989	1.731
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	2.044	2.878	2.113	1.825
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	4.032	3.501	3.741	3.291
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	7.942	7.763	7.843	6.847
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	2,5	4,6	5,2	2,4
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	5	2
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	#¡DIV/0!	2,1
TAC				
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	226	290	387	343

ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	170	331	231	239
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	536	600	742	505
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	932	1.221	1.360	1.087
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	1,3	3,8	1,6	2,6
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	4,31	8,01
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	0,53	2,65
PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGIA OTROS				
ESTUDIOS REALIZ CONSULTA EXTERN	199	236	432	602
ESTUDIOS REALIZ HOSPITALIZADOS	122	120	146	122
ESTUDIOS REALIZA URGENCIAS	101	99	125	176
ESTUDIOS REALIZ TOTAL	422	455	703	900
OPORTUNIDAD ESTUDIOS CONSULTA EXTERNA (DIAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	N/D	N/D
OPORTUNIDAD ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	N/D	N/D
OPORTUNIDAD REPORTE ESTUDIOS HOSPITALIZACION (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL RESPORTE)	N/D	N/D	N/D	N/D
OPORTUNIDAD ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA REALIZACION)	N/D	N/D	N/D	N/D
OPORTUNIDAD REPORTE ESTUDIOS URGENCIAS (HORAS DE ESPERA DESDE LA SOLICITUD HASTA LA ENTREGA DEL RESPORTE)	N/D	N/D	N/D	N/D
TOTAL IMÁGENES DIAGNOSTICAS	11.608	12.050	13.064	12.090

La producción Total de imágenes diagnósticas (Radiología simple, Escanografía, Ecografías, Urografías, Doppler y otros) del I Trimestre del año 2015 fue de 12.090 Estudios radiológicos, presentando un descenso con relación al mismo periodo del año 2014 del 7.46% y con relación al año 2013 el comportamiento es muy similar con una leve variación del 0.33%.

RADIOLOGÍA SIMPLE: Se presentó un descenso del 12.70% entre I Trimestre del año 2014 y 2015,. El General todos los servicios mostraron un descenso en su producción entre el año 2015 – 2014, el servicio de consulta externa bajo en un 12.97%, así mismo los estudios radiológicos simples solicitados por el servicio de urgencias descendió entre periodos un 12.03% y los estudios solicitados por el área de hospitalización que bajaron en un 13.63%. Así mismo dentro del total de estudio de radiología Simple en el I Trimestre del año 2015, el área de Urgencias es quien más solicita este apoyo diagnóstico con el 48.06%.

ECOGRAFÍAS: En el I Trimestre del año 2015 se presenta un incremento entre periodos del 3.10% con relación al 2014 este incremento se debió principalmente a un aumento de los estudios solicitados por el servicio de urgencias, los cuales aumentaron en un 16.85%, los estudios radiológicos simples solicitados por el servicio de consulta externa bajaron un 7.06% y los estudios solicitados por el área de hospitalización disminuyeron levemente en un 0.77% entre periodos.

TAC: También tuvo un comportamiento al descenso en la producción entre el I Trimestre año 2014 al 2015, con una baja del 20.07%. El comportamiento en la demanda de este estudio fue muy similar al de los estudios anteriormente vistos, con un descenso del 11.37% y 31.94% en los estudios radiológicos solicitados por las áreas de consulta externa y urgencias respectivamente, y un leve aumento del 3.46% de los estudios solicitados por hospitalización.

OTROS ESTUDIOS RADIOLOGICOS: Los cuales están conformados por Doppler, Mamografías, Resonancias Magnéticas entre otros, que a diferencia de los demás estudios presentaron un incremento significativo del 28.02% entre el I Trimestre de 2014 y 2015; este incremento se dio principalmente con los estudios solicitados por los servicios de Urgencias con un aumento del 40.80% entre enero y marzo de 2015 frente al mismo periodo del año 2014, así mismo el servicio de urgencias presentó un aumento del 40.80%, no obstante el servicio de hospitalización tuvo un descenso del 16.44%.

Desde el inicio de la operación de HUS se nota una tendencia ascendente en su producción; sin embargo en este periodo del año 2015 se presenta una disminución frente al año anterior, esto afectado principalmente por el servicio ambulatorio debido en parte, a que no se tuvo contrato con Saludvida.

La oportunidad general según la circular 056, en el I Trimestre del año 2015, se ubicó en 2.5 días lo que se enmarca en los tiempos exigidos por la norma, se evidencia un descenso de más de dos días con relación al mismo periodo del año 2014 el cual se ubicó en 4.7 días.

1.3.8. ATENCIÓN AL USUARIO

1.3.8.1. Comportamiento del Indicador Lealtad – Tasa De Satisfacción Global: Circular Única – Supersalud

Aspecto	I TRIMESTRE 2013	I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015
Número total de usuarios encuestados	6.260	4.203	3.291
Número total de usuarios que se consideran satisfechos con los servicios recibidos en el HUS	5.938	3.800	3.031
Número total de usuarios insatisfechos	322	403	260
% de Usuarios Satisfechos	95%	90%	92%

Referente al comparativo de los primeros trimestres de las vigencias Se observa que comparativamente sobre una población encuestada entre los años 2013 y 2014 hubo una disminución en porcentaje de 5%, Con respecto al 2015 nos encontramos que se recupera el grado de satisfacción, llegando al 92%.

1.3.8.2. Gestión de Peticiones: Quejas, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Felicitaciones.

TIPO DE PETICIÓN	I TRIMESTRE 2013	I TRIMESTRE 2014	I TRIMESTRE 2015
RECLAMOS	26	61	29
FELICITACIONES	15	18	18
QUEJAS	76	43	34
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	0	1	0
SUGERENCIAS	8	18	10
TOTAL	125	141	91

Durante el primer trimestre de 2015, se presentaron 91 peticiones, el cual disminuyó en comparación con las vigencias anteriores (con el 2013 en un -27% y 2014 en un -35%), se observa que los Reclamos aumentaron

levemente frente al 2013 y en 2014 disminuyeron considerablemente, en cuanto a las peticiones clasificadas como quejas disminuyeron y las Felicitaciones aumentaron para el primer trimestre de 2015. En relación con el Porcentaje de participación frente al total de peticiones de cada período, se observa que la **Felicitaciones** tuvo una participación para el 2015 de 19,7 %, las **Sugerencias** disminuyeron y tuvo una participación frente al total de 2015 de 10,9% **Solicitudes de Información**, para el 2015 se mantuvo estable **RECLAMOS** tuvo una participación para el 2015 de 31,8%; las **QUEJAS**, disminuyeron y se obtuvo un participación para el 2015 de 37,3%.

El medio más empleado por los usuarios para radicar sus manifestaciones han sido los Buzones de Sugerencias que se encuentran ubicados en los servicios y puesto de salud y en la página web de la institución.

2. ÁREA FINANCIERA

2.1 BOGOTA

2.1.1 FACTURACION

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2012	2013	2014	2015
FACTURACION MODULO (CTA 43)	\$22.823.286.732	\$18.252.939.433	\$20.887.089.889	\$25.133.179.404
TOTAL	\$22.823.286.732	\$18.252.939.433	\$21.691.327.256	\$25.396.730.902

Revisando el comparativo, entre marzo de 2014 y marzo de 2015 la facturación en servicios de salud aumento en \$ 4.226 millones, lo cual representa un 20% de incremento con respecto al año anterior. Dentro de los servicios más representativos encontramos: Farmacia 7.379 millones con un 20% de aumento con respecto al año pasado, el cual se debe al aumento de consumo de medicamentos en el hospital, quirófanos 314 millones con un 11% y hospitalización estancia General con un 8%, esto debido al incremento de pacientes, imagenología con un 38% con respecto al año anterior y en el cual se esta haciendo énfasis con auditoria permanente, laboratorio clínico con un 30%.

FACTURACION POR ENTIDADES								
REGIMEN	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	inc o dis \$	inc o dis %	% Par 2014	% Par 2015
CONTRIBUTIVO	827.721.993	782.912.322	514.778.531	1.027.698.938	512.920.407	100%	2%	4%
SUBSIDIADO	12.333.610.347	15.231.171.842	18.656.607.196	20.124.443.153	1.467.835.957	8%	84%	79%
SSC	6.647.477.654	402.704.231	1.051.647.234	1.628.935.181	577.287.947	55%	5%	6%
OTRAS SECRETARIAS	440.155.110	106.189.679	277.140.595	424.584.428	147.443.833	53%	1%	2%
ASEGURADORAS	632.769.733	495.959.848	621.412.700	884.876.100	263.463.400	42%	3%	3%
FOSYGA (ECAT)	399.971.327	224.423.188	255.856.152	358.987.143	103.130.991	40%	1%	1%
PARTICULARES	104.548.201	135.444.201	137.668.724	138.422.202	753.478	1%	1%	1%
DEMÁS PAGADORES CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS	610.113.197	512.613.824	423.684.941	429.928.974	6.244.033	1%	2%	2%
OTROS NOTAS DEBITO - CREDITO- ANULACIONES	470.646.707	183.669.809	219.331.099	189.808.411	-29.522.688	-13%	1%	1%
SUB-TOTAL	22.467.014.269	18.075.088.944	22.158.127.172	25.207.684.530	3.049.557.358	14%	100%	99%
Otros Notas Debito - Credito- Anulaciones	356.272.463	-117.163.509	(551.736.028)	(149.154.167)	402.581.861	-73%	-2%	-1%
TOTAL	22.823.286.732	18.252.939.433	21.691.327.256	25.396.730.902	3.705.403.646	17%	100%	100%

Incluye cuenta 43 y 48.
FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS \$

Realizando el análisis de las ventas a nivel de mercados se observa un crecimiento en el régimen contributivo, con un aumento del año 2014 al año 2015 de \$ 512 millones con un porcentaje del 100% donde la mayor representación esta en Famisanar. El Régimen Subsidiado del año 2014 al año 2015 aumenta en \$ 1.467 millones, . La mayor representación de este Régimen esta en entidades como, Convida \$ 917 millones, Caprecom 844 millones y Colsubsidio 355 millones. De igual manera presentan comportamiento hacia la disminución entidades como Ecoopsos, y Saludvida, los mismos en razón a temas relativos a contratación. Otra entidad que refleja impactos en los niveles de facturación a nivel de mercados es Secretaria de Cundinamarca ya que del año 2014 al año 2015 aumenta en 577 millones con un porcentaje del 55%, teniendo en cuenta que desde el 2013 se ha visto un incremento anual y estable, dentro de esta facturación reposa los valores por procedimientos No POS y vinculados.

% DE FACTURACION RADICADA

VALOR FACTURADO DE BOGOTA	2012	2013	2014	2015
Valor total radicado	11.222.232.981	10.851.037.912	13.686.416.556	14.787.774.596
Porcentaje de facturación radicada	75%	90%	93%	92%

En cuanto al comportamiento de la radicación podemos ver que durante las últimas cuatro vigencias en los periodos comparados ha mejorado, manteniéndose en el 92% de radicación, esta situación se ha presentado ya que se han venido implementando procedimientos de seguimiento y radicación de la facturación dentro del mismo mes en el que se causa, lo cual permite evidenciar con mayor oportunidad y así mismo aplicar los correctivos a que haya lugar. Se implementa la radicación de la EPS Caprecom vía virtual.

2.1.2 RECAUDO

Para el primer trimestre del año 2015, en la Sede Bogotá, los recaudos por mercados que tienen mayor representatividad son Régimen Subsidiado, seguidos del Régimen Contributivo, representando estos dos un 85% sobre el total recaudado por mercados.

Cabe resaltar que del total recaudado, las vigencias anteriores tienen una participación del 70% y la presente vigencia una participación del 30%. Durante el periodo, los mejores pagadores de la sede Bogotá son: Convida, Colsubsidio y Capital Salud del Régimen Subsidiado y Famisanar del Régimen Contributivo.

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES BOGOTA	A MARZO 31/2013	A MARZO 31/2014	A MARZO 31/2015
DETALLE CONSOLIDADO	Total CXC 31-12-12	Total CXC 31-12-13	Total CXC 31-12-14
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)	53.726.965.972	70.235.915.076	47.378.123.052
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)	6.280.081.784	8.021.480.005	32.652.593.032
TOTAL CARTERA	60.007.047.756	78.257.395.081	80.030.716.084
menos GIRO DIRECTO NO DESCARGADO EN CARTERA (1409)	1.728.491.792	9.831.446.342	8.838.541.841
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590)	124.421.887	0	0
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)	3.569.120.482	3.386.171.308	440.109.939
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)	1.673.421.137	12.971.161.960	14.362.071.789
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)	138.274.680	184.834.169	228.545.728
Vr. POR DESCARGAR CARTERA	7.233.729.978	26.373.613.779	23.869.269.297
Glosa Aceptada a MAR. 31 de 2013-2014-15 (58158911 14)	1.105.361.984	1.139.327.974	787.293.707
Cartera Neta a 31 dic vigencia anterior	51.667.955.794	50.744.453.328	55.374.153.080
Recuperacion Cartera V/ Anteriores	20.728.549.983	7.594.694.962	12.077.287.921
% Recuperación	40%	15%	22%

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS

En lo que corresponde a porcentaje de recuperación se observa un mayor nivel de recuperación para la vigencia 2012, en tanto para las vigencias 2013 y 2014 se presenta porcentajes un poco más bajos, esto se genera por la disminución en la recuperación de cartera vigencias anteriores. No obstante al comparar las dos últimas vigencias en 2014 se presentó un mayor porcentaje de recuperación.

RECAUDOS DE LA VIGENCIA	BOGOTA			
RECONOCIMIENTOS	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
Venta de servicios de salud (Exc. Glosas)	19.654.866.757	17.148.920.989	20.870.284.691	25.049.815.140
menos PPNA	5.034.956.732	201.109.732	1.053.944.973	1.942.105.830
Reconocimientos Netos	14.619.910.025	16.947.811.257	19.816.339.718	23.107.709.310,00
RECAUDO				
Venta de servicios de salud	5.689.838.418	1.983.723.860	2.781.807.263	5.109.870.976
menos Recaudo PPNA	3.906.835.017	-	-	1.337.492.807
Recaudo Neto	1.783.003.401	1.983.723.860	2.781.807.263	3.772.378.169
% DE RECUPERACION	29%	12%	13%	20%
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS	12%	12%	14%	16%

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS

Analizando los datos a partir de los reconocimientos netos sin PPNA se observa una tendencia en los porcentajes de recuperación de cartera constante presentando para la vigencia un 2% por encima del año

inmediatamente anterior, estas cifras permiten evidenciar que el comportamiento de la recuperación ha venido siendo positivo, lo cual se ha logrado por las gestiones que se han adelantando al respecto.

2.1.3 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO 31 DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA BOGOTA MARZO 2015

BOGOTA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2015	74.411.415.6 10	4.071.510.64 1	6.025.179.4 30	4.452.443.1 34	12.625.700.9 04	13.960.181.2 50	33.276.400.2 50
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015	10.844.577.8 10	8.844.919.91 9	761.248.53 1	318.047.57 6	361.099.457	559.262.327	0
TOTAL GENERAL	85.255.993.4 19	12.916.430.5 60	6.786.427.9 61	4.770.490.7 10	12.986.800.3 61	14.519.443.5 77	33.276.400.2 50

TOTAL CARTERA BOGOTA MARZO 2014

BOGOTA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2014	79.453.469.3 16	423.076.849	6.030.280.6 09	5.508.749.6 18	15.359.854.8 12	21.531.874.4 14	30.599.633.0 14
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2014	9.267.733.04 7	7.886.438.67 0	599.396.36 3	88.458.392	279.582.076	1.322.568	412.534.978
TOTAL GENERAL	88.721.202.3 63	8.309.515.52 0	6.629.676.9 72	5.597.208.0 10	15.639.436.8 88	21.533.196.9 82	31.012.167.9 92

TOTAL CARTERA BOGOTA MARZO 2013

BOGOTA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2013	50.994.903.7 73	2.018.255.06 0	5.461.778.0 47	2.788.939.0 85	9.416.905.16 6	15.275.831.7 31	16.033.194.6 84
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2013	12.514.987.7 25	5.951.180.45 2	757.456.60 7	447.518.92 4	4.240.195.26 6	94.228.608	1.024.407.86 8
TOTAL GENERAL	63.509.891.4 98	7.969.435.51 2	6.219.234.6 54	3.236.458.0 09	13.657.100.4 32	15.370.060.3 40	17.057.602.5 51

TOTAL CARTERA BOGOTA MARZO 2012

BOGOTA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2012	40.912.366.8 95	6.940.606.00 5	6.209.966.5 09	1.805.666.7 00	7.291.511.09 5	7.031.833.37 1	11.632.783.2 15
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012	8.645.446.25 6	2.862.822.91 6	321.103.28 7	2.617.518.8 99	619.415.636	691.361.496	1.533.224.02 3
TOTAL GENERAL	49.557.813.1 51	9.803.428.92 1	6.531.069.7 95	4.423.185.5 99	7.910.926.73 1	7.723.194.86 7	13.166.007.2 38

Al comparar los comportamientos de la cartera para las vigencias 2013 y 2014 para la Sede Bogotá durante al 1er. Trimestre se evidencia un incremento del 28%, igualmente se refleja una disminución de un 4% con respecto al presentado en el 1er. Trimestre de 2014 Vs. 2015. Del 100% del periodo en lo corrido del año, el 13% se encuentra pendiente por radicar y el 87% se encuentra radicado de la cual el 56% es cartera a más de 180 días. A la anterior situación cabe anotarle, que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que se mantiene la tendencia a que las entidades no entreguen soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2015 asciende a \$26.464 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado en cuentas por identificar de la sede, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de la Unidades.

2.1.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECONOCIMIENTOS BOGOTA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	10.379.414.823	11.949.519.593	15.335.617.149	36.974.368.745	3.386.097.556	21.638.751.596
Ingresos corrientes	20.938.355.926	21.438.315.538	22.941.680.201	25.124.491.909	1.503.364.663	2.182.811.708
Ingresos de capital	29.558.200	2.976.833.699	97.550.571	357.248.242	-2.879.283.128	259.697.671
Cuentas por cobrar Otras vigencias	10.250.230.727	20.728.549.983	7.594.694.962	12.077.287.921	-13.133.855.021	4.482.592.959
TOTAL INGRESOS	41.597.559.676	57.093.218.813	45.969.542.883	74.533.396.817	-11.123.675.930	28.563.853.934
TOTAL DE LA VIGENCIA	20.967.914.126	24.415.149.237	23.039.230.772	25.481.740.151	-1.375.918.465	2.442.509.379

Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento del 11% para el 2015 comparado con el de la vigencia 2014, sin embargo si miramos el total de la vigencia tiene un aumento del 8%, mientras que para el 2012 al 2013 disminuyo el -1%. En lo correspondiente en la venta de servicios de salud tuvo un crecimiento importante para el 2015, donde su mayor representacion principalmente es el regimen subsidiado. En otros conceptos diferentes a ventas de servicios de salud se evidencia una gran variación aumentando el 141% en la presente vigencia es la disponibilidad inicial por recursos disponibles que quedaron en bancos a Diciembre 31 de 2014. En los aportes no ligados a la venta de servicios de salud tuvo una disminución ya que en la vigencia 2014 se habian recibido por el concepto de Estampilla Prohospitales y Aportes del Sistema General de Participaciones (de acuerdo a la Ley 1608 de 2013 se deberian manejar presupuestalmente en este rubro para la vigencia 2013 y 2014) y de acuerdo al concepto emitido por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en marzo de 2015; se deberian seguir reconociendo presupuestalmente como se realizada en la vigencia 2012 a Venta de Servicios a Atencion a Poblacion Pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) para la vigencia 2015. Para la vigencia 2015 del total ejecutado por reconocimiento con respecto al total aprobado por la suma de \$120.367 millones de pesos es del 62%, mostrando un reconocimiento de eficiencia favorable en este trimestre.

RECAUDOS BOGOTA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	10.379.414.823	11.949.519.593	15.335.617.149	36.974.368.745	3.386.097.556	21.638.751.596
Ingresos corrientes	6.973.327.587	6.273.118.409	4.853.202.773	5.184.547.745	-1.419.915.636	331.344.972
Ingresos de capital	29.558.200	2.976.833.699	97.550.571	357.248.242	-2.879.283.128	259.697.671
Cuentas por cobrar Otras vigencias	10.250.230.727	20.728.549.983	7.594.694.962	12.077.287.921	-13.133.855.021	4.482.592.959
TOTAL INGRESOS	27.632.531.337	41.928.021.684	27.881.065.455	54.593.452.653	-14.046.956.229	26.712.387.198
TOTAL DE LA VIGENCIA	7.002.885.787	9.249.952.108	4.950.753.344	5.541.795.987	-4.299.198.764	591.042.643

El recaudo total se incremento en el 96%, dado por cuanto el incremento del recaudo de las cuentas por cobrar (otras vigencias) es superior en el 2015 respecto de las vigencias anteriores, y el aumento en las ventas de servicios de salud de salud en lo que respecta al recaudo de la vigencia presentando una variación del 84% comparado con el de la vigencia 2014. En la disponibilidad inicial el aumento muy considerable en al vigencia 2015 resultado del ejercicio de la vigencia 2014 y en Ingresos de Capital por el ingreso de los rendimientos financieros por el dinero en las cuentas bancarias del hospital obtenidos en este trimestre 2015 comparado con el año anterior porque el Hospital tiene mas recursos. En atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos) se tiene un aumento del 100%, teniendo en cuenta que estan incluidos los recursos del SGP por la suma de \$1.220 millones registrados presupuestalmente como reconocimientos y recuados en la venta de servicios de salud.

El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales es por el 73% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de \$120.367 millones de pesos con respecto al recaudo total es el 45%.

2.1.5 PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPROMISOS BOGOTA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.094.187.116	15.180.806.700	19.315.462.696	23.524.131.029	4.134.655.996	4.208.668.333
...GASTOS DE PERSONAL	6.883.858.183	9.795.818.297	14.180.457.415	18.173.328.386	4.384.639.118	3.992.870.971
...GASTOS GENERALES	4.193.032.933	5.366.996.403	5.116.202.281	5.331.135.143	-250.794.122	214.932.862
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.296.000	17.992.000	18.803.000	19.667.500	811.000	864.500
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	15.696.927.592	27.677.324.977	28.442.438.104	34.718.366.711	765.113.127	6.275.928.607

INVERSION	1.204.721.000	667.946.936	0	0	-667.946.936	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	16.422.697.742	19.087.819.075	13.722.285.575	7.948.581.840	-5.365.533.500	-5.773.703.735
TOTAL GASTOS	44.418.533.450	62.613.897.688	61.480.186.375	66.191.079.580	-1.133.711.313	4.710.893.205
TOTAL DE LA VIGENCIA	27.995.835.708	43.526.078.613	47.757.900.800	58.242.497.740	4.231.822.187	10.484.596.940

Los compromisos totales han tenido un aumento del 8% para la vigencia 2015, es de resaltar que los gastos de funcionamiento tuvieron un incremento del 22% y los gastos de operación comercial y prestación de servicios aumentaron el 22%. Esta variación de la vigencia 2014 a 2015 se presenta ya que actualmente se ha ejecutado mas el presupuesto, registrandose presupuestalmente mas contratos de las convocatorias de la compra de insumos y servicios para esta vigencia 2015. La representación de las cuentas por pagar (vigencias anteriores) aumento del 2012 a 2013 el 16%, y disminuyo de 2013 a 2014 el 28% y del 2014 a 2015 el 42% de lo ejecutado por este concepto.

Se puede observar que la ejecución total de los compromisos con respecto al presupuesto total aprobado por la suma de \$120.367 millones de pesos en gastos para el 2015 es el 55% y en el 2014 es el 56%.

OBLIGACIONES BOGOTA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015- 2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.645.885.893	8.025.977.085	8.172.897.434	8.546.961.599	146.920.349	374.064.1 65
...GASTOS DE PERSONAL	6.168.466.866	6.437.277.582	6.753.424.316	6.920.900.810	316.146.734	167.476.4 94
...GASTOS GENERALES	1.465.790.027	1.570.707.503	1.406.830.118	1.606.393.289	-163.877.385	199.563.1 71
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.629.000	17.992.000	12.643.000	19.667.500	-5.349.000	7.024.500
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	5.577.832.656	3.493.199.054	5.535.641.311	5.969.082.691	2.042.442.257	433.441.3 80
INVERSION	416.731.000	10.271.800	0	0	-10.271.800	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	14.316.875.679	17.277.879.766	11.870.588.974	4.225.789.324	-5.407.290.792	7.644.799. 650
TOTAL GASTOS	27.957.325.228	28.807.327.705	25.579.127.719	18.741.833.614	-3.228.199.986	6.837.294. 105
TOTAL DE LA VIGENCIA	13.640.449.549	11.529.447.939	13.708.538.745	14.516.044.290	2.179.090.806	807.505.5 45

Se presenta una gran variación de la vigencia 2014 a 2015 del 27% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores.

PAGOS BOGOTA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.024.617.500	7.317.455.210	6.125.776.980	6.496.589.001	-1.191.678.230	370.812.021
...GASTOS DE PERSONAL	6.159.773.279	6.338.484.479	5.524.456.326	5.843.559.803	-814.028.153	319.103.477
...GASTOS GENERALES	853.215.221	966.873.731	588.677.654	639.805.198	-378.196.077	51.127.544
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.629.000	12.097.000	12.643.000	13.224.000	546.000	581.000
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	990.571.352	496.553.370	1.847.954.299	2.401.013.337	1.351.400.929	553.059.038
INVERSION	283.171.000	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	6.160.425.362	8.900.537.915	7.013.645.281	2.720.897.094	-1.886.892.634	4.292.748.18 7
TOTAL GASTOS		16.714.546.495	14.987.376.560	11.618.499.432	-1.727.169.935	-

	14.458.785.214					3.368.877.128
TOTAL DE LA VIGENCIA	8.298.359.852	7.814.008.580	7.973.731.279	8.897.602.338	159.722.699	923.871.059

El total de pagos en el presupuesto gastos con respecto a los periodos 2013 a 2014 disminuyo en un 10% y para el 2014 a 2015 en un 22%, donde se evidencia que el menor valor esta dado en el concepto de las cuentas por pagar (vigencias anteriores) y aumentando en los pagos de solo la vigencia en un 12% para el 2015 en los gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios.

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS BOGOTA

CONCEPTO	DE LA VIGENCIA 2011	DE LA VIGENCIA 2012	DE LA VIGENCIA 2013	DE LA VIGENCIA 2014	inc o dis \$ 2013-2012	inc o dis \$ 2014-2013
COMPROMISOS - OBLIGACIONES	7.727.476.305	6.142.762.252	4.389.483.598	6.719.264.373	-1.753.278.654	2.329.780.775
OBLIGACIONES - PAGOS	8.721.712.481	13.317.729.271	9.527.746.247	1.458.130.984	-3.789.983.024	-8.069.615.263
TOTAL	16.449.188.786	19.460.491.523	13.917.229.845	8.177.395.357	-5.543.261.678	-5.739.834.488

Como observamos en las cuentas por pagar constituidas del ejercicio de la vigencia 2014 por saldos de contratos (compromisos-obligaciones) aumento comparados con la vigencia 2013, situación dada por la firma del contrato realizado para el reforzamiento estructural del edificio asistencial incluida su interventoria por la suma de \$2.984 millones cuya ejecución se proyecta terminada la vigencia 2015 y en cuentas por pagar causadas (obligaciones – pagos) los saldos son inferiores de un año a otro, disminuyendo en un 85% del 2013 a 2014 por el mayor valor pagado.

2.1.6 BALANCE PRESUPUESTAL BOGOTA

Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra los gastos realmente recibidos o facturados por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR	2012	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	19.654.866.757	17.148.920.989	20.870.284.691	25.049.815.140
Gastos de funcionamiento obligados	7.645.885.893	8.025.977.085	8.172.897.434	8.546.961.599
Gastos de operación y prestación de servicios obligados	5.577.832.656	3.493.199.054	5.535.641.311	5.969.082.691
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	149	149	152	173
Ingresos por venta de salud recaudados	5.689.838.418	1.983.723.860	2.781.807.263	5.109.870.976
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	43	17	20	35
Ingreso reconocido total	41.597.559.676	57.093.218.813	45.969.542.883	74.533.396.817
Ingreso recaudado total	27.632.531.337	41.928.021.684	27.881.065.455	54.593.452.653
Gasto obligado total	27.957.325.228	28.807.327.705	25.579.127.719	18.741.833.614
Relación reconocimiento total/ obligado total	149	198	180	398
Relación recaudo total/ obligado total	99	146	109	291

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados con los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumento su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud \$173 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2015 es de \$35 pesos mejorando con el comparado de la vigencia 2014. Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la disponibilidad inicial, aportes recibidos y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llega a \$398 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relacion de recaudos totales con gastos obligados totales llega a \$291 en la vigencia 2015 mejorando al de vigencias anteriores que fue inferior.

2.1.7 INDICADORES PRESUPUESTALES

Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"

Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - Bogota

		Compromisos	Compromisos Indexado	Obligaciones	Obligaciones Indexado
		31/03/2015	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2014
Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año	a	58.242.497.740	49.505.839.969	14.516.044.290	14.210.271.263
(/)Numero de UVR producidas en la vigencia	b	3.575.025,00	3.233.708,00	3.575.025,00	3.233.708,00
Resultado (a/b)		16.291	15.309	4.060	4.394
Resultado Indicador			1,06		0,92
Estandar indicador			<0,90		<0,90

Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"

Equilibrio Presupuestal con Recaudo Bogota

		Compromisos Mar-15	Obligaciones Mar-15
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)	a	54.593.452.653	54.593.452.653
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)	b	66.191.079.580	18.741.833.614
Resultado Indicador (a/b)		0,82	2,91
Estandar indicador		>1,00	>1,00

Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"	Valor
Superávit o déficit operacional corriente	-32.538.564.737
Superávit o déficit operacional no corriente	27.108.336.063
Superávit o déficit total	-5.430.228.674
Riesgo Alto	-0,21
Superávit o déficit presupuestal (Sin Riesgo)	8.342.317.237

2.1.8 ACTIVIDAD ECONOMICA

DETALLE	31-MZ-12	31-MZ-13	31-MZ-14	31-MZ-15	inc o dis \$ 2014/2013	inc o dis % 14/13	inc o dis \$ 2015/2014	inc o dis % 15/14
INGRESOS OPERACIONALES	22.823.286.000	18.252.939.433	20.887.089.889	25.133.179.404	2.634.150.456	14%	4.246.089.516	20%
COSTO DE VENTAS	18.089.087.000	14.943.918.177	17.417.335.867	19.592.277.002	2.473.417.690	17%	2.174.941.135	12%
UTILIDAD BRUTA	4.734.199.000	3.309.021.256	3.469.754.022	5.540.902.402	160.732.766	5%	2.071.148.381	60%
GASTOS OPERACIONALES	2.745.069.000	4.614.424.255	4.555.036.076	2.896.429.587	-59.388.179	-1%	-1.658.606.489	-36%
ADMINISTRACION	1.513.090.000	1.546.228.658	1.029.308.835	1.031.802.318	-516.919.823	-33%	2.493.483	0,24%
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	1.231.979.000	3.068.195.597	3.525.727.241	1.864.627.269	457.531.644	15%	-1.661.099.972	-47%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	1.989.130.000	-1.305.402.999	-1.085.282.054	2.644.472.815	220.120.944	-17%	3.729.754.870	-100%
TRANSFERENCIAS	0	2.984.000.000	604.520.236	0	-2.379.479.764	-80%	-604.520.236	-100%
OTROS INGRESOS	-158.210.000	894.225.761	2.088.465.735	1.146.376.586	1.194.239.974	100%	-942.089.149	-45%
OTROS GASTOS	1.839.916.000	1.557.408.323	1.447.542.833	952.805.718	-109.865.490	-7%	-494.737.115	-34%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	-8.996.000	1.015.414.439	160.161.083	2.838.043.683	-855.253.356	-84%	2.677.882.600	100%

En la Sede Bogotá, los ingresos operacionales del comparativo del 1er trimestre de los años 2014 a 2015 presentaron un aumento de un 20%, principalmente por el incremento en servicios como Quirofanos, Laboratorio, Imagenología, Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios y Servicios Conexos a la Salud S. Docentes, este último por los pagos recibidos, correspondientes a facturación de la vigencia 2014, los cuales fueron efectuados durante los primeros meses del 2015.

Para el año 2015 los costos de ventas aumentan en un 12% frente al mismo periodo de la vigencia inmediatamente anterior, sin embargo, este aumento se encuentra por debajo del incremento en las ventas en un -8%, con lo cual se perciben los efectos del proceso de contención de costos, por otro lado esta por debajo en un -5% frente al comparativo de las vigencias 2014-2013, con lo cual se observa que estos efectos se han venido presentando de manera progresiva durante las últimas vigencias. Finalmente los costos de ventas representaron un 78% sobre el total de las ventas. En lo referente a los gastos operacionales para el primer trimestre de 2015 presentaron una disminución en un -36%, principalmente por la baja en otros gastos en un -34%, dentro de los cuales se resalta la disminución de la glosa de vigencias anteriores que paso de \$1.138 millones en 2014 a \$785 millones de pesos en 2015, también se presenta una disminución en las provisiones, depreciaciones y amortizaciones en un -47%, por la baja en la provisión de deudores al pasar de \$3.516 millones en 2014 a \$1.626 millones para 2015, adicionalmente para 2015 no se presenta provisión para contingencias, mientras que en 2014 había un saldo de \$905 millones en dicho rubro destinado para litigios o demandas asistenciales, en tanto los gastos de administración presentaron un leve aumento del 0.24%.

Las transferencias durante el 1er trimestre de 2015 han disminuido un -100%, debido a que para lo corrido del año 2015 no se han recibido recursos de estampilla y no se han registrado recursos del Sistema General de Participaciones -SGP, con lo cual se impacta negativamente el Estado de Actividad económica.

2.2 ZIAPAQUIRA

2.2.1 FACTURACION

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2012	2013	2014	2015
Facturacion Modulo (43)	\$ 4.258.995.204	\$ 4.096.224.639	\$ 5.685.371.078	\$ 6.009.844.275
TOTAL	\$ 4.258.995.204	\$ 4.096.224.639	\$ 5.690.041.910	\$ 6.009.844.275

FUENTE DGH

Se puede observar que del año 2014 al año 2015 la facturación aumenta en 6% correspondiente a \$ 324 millones, el valor de los servicios que aumentan más representativos son: apoyo terapéutico \$ 58 millones, Imagenología \$ 147 millones, consulta especializada \$ 91 millones, estas cifras obedecen a mayor productividad durante este periodo .

VALOR FACTURADO	2012	2013	2014	2015		inc o dis %	% Par 2014	
REGIMEN	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL	inc o dis \$			
CONTRIBUTIVO	838.085.430	1.145.807.573	1.517.141.282	1.806.603.336	289.462.054	19%	18%	
SUBSIDIADO	2.249.884.652	2.680.223.129	3.551.274.335	3.429.563.247	-121.711.088	-3%	63%	
SSC	709.961.349	74.418.779	118.257.086	127.470.917	9.213.831	8%	3%	
OTRAS SECRETARIAS	10.242.969	2.278.199	25.754.394	11.273.275	-14.481.119	-56%	0%	
ASEGURADORAS	91.542.684	118.026.234	73.470.968	99.180.315	25.709.347	35%	2%	
FOSYGA (ECAT)	7.498.886	23.694.401	8.503.535	16.817.252	8.313.717	98%	1%	
PARTICULARES	47.499.458	53.249.404	33.492.375	41.725.676	8.233.301	25%	1%	
DEMÁS PAGADORES	124.931.976	153.779.449	232.776.323	196.631.103	-36.145.220	-16%	4%	
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS	127.342.152	111.695.167	134.961.317	129.811.050	-5.150.267	-4%	2%	
Facturacion Modulo	4.258.995.204	4.096.224.639	5.690.055.410	6.009.844.561	319.789.151	6%	100%	1

FUENTE DGH

Revisando las cifras a nivel de mercados, para el Régimen contributivo se evidencia un aumento del 69% de la EPS Sanitas, Saludcoop 49% y Famisanar 22%, esto se debe al aumento de la productividad y mejoría de la oportunidad en algunas especialidades como medicina interna y ortopedia. En cuanto al régimen subsidiado se ha visto una disminución importante de la facturación en servicios de procedimientos endoscópicos, laboratorio clínico los cuales se derivaron a otras ips por cuestiones de tarifas, en la actualidad las tarifas se encuentra en negociación con la EPS.

La SSC durante el trimestre de los años 2014 a 2015 aumenta en \$ 9 millones con un aumento del 8% en la facturación.

% FACTURACION RADICADA

VALOR FACTURADO DE ZIPAQUIRA	2012	2013	2014	2015
Valor radicado al día 20 s/g norma	2.486.705.366	1.983.413.844	3.576.693.138	3.542.242.040
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma	90%	73%	95%	94%

En lo que se refiere al comportamiento de la radicación se mantiene estable el porcentaje de radicación, sin embargo, se ve una disminución leve, dada por la problemática con la EPS Caprecom, quien no dio recibido de las cuentas radicadas por parte del hospital.

2.2.2 RECAUDO

El recaudo de la Unidad Funcional de Zipaquirá durante el primer trimestre de 2015, tiene su mayor representación en los regímenes Subsidiado y Regimen Contributivo, con un 89% del total. Del total recaudado el 78% corresponde a vigencias anteriores y el 22% a la presente vigencia. Las entidades con mejor comportamiento de pago en la UF Zipaquirá son: Comparta, Saludvida, Famisanar y Cafesalud y las que presentan la menor frecuencia de pago son entes territoriales, comparado con las vigencias 2014, 2013 y 2012, se puede observar que de manera general se mantienen las tendencias de pago en lo que se refiere al régimen Subsidiado, esto fundamentalmente se debe a que el Ministerio de Salud realiza pagos por giro directo y compra de cartera.

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES ZIPA	A MARZO 31/2013	A MARZO 31/2014	A MARZO 31/2015
DETALLE CONSOLIDADO	Total CXC 31-12-12	Total CXC 31-12-13	Total CXC 31-12-14
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)	9.090.614.189	13.667.845.504	11.277.763.727
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)	898.903.290	1.546.630.747	4.402.790.564
TOTAL CARTERA	9.989.517.479	15.214.476.251	15.680.554.291
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409)	0	230.292.214	0
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590)	0	0	0
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)	16.713.845	16.727.845	0
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)	0	5.800	61.962.782
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)	0	0	0
Vr. POR DESCARGAR CARTERA	16.713.845	247.025.859	61.962.782
Glosa Aceptada a MAR. 31 de 2013-2014-2015 (581589)	8.401.012	130.798.882	158.464.146
Cartera Neta	9.964.402.622	14.836.651.510	15.460.127.363
Recuperacion Cartera V/ Anteriores	1.270.782.190	4.425.598.694	5.326.550.463
% Recuperación	13%	30%	34%

En lo que corresponde a porcentaje de recuperación se observa un mayor nivel de recuperación para la vigencia 2014, en tanto para las vigencias 2012 se presenta un porcentaje un poco más bajo, esto se genera por la disminución en la recuperación de cartera vigencias anteriores. No obstante al comparar las dos últimas vigencias en 2014 se presentó un mayor porcentaje de recuperación, tendencia que es comparable con los porcentajes de recuperación de la sede Bogotá.

RECAUDOS DE LA VIGENCIA	ZIPA			
RECONOCIMIENTOS	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
Venta de servicios de salud (Exc. Glosas)	4.154.349.337	4.457.301.773	5.657.777.087	5.957.805.574
menos PPNA	723.386.349	50.530.605	128.822.721	130.318.191
Reconocimientos Netos	3.430.962.988	4.406.771.168	5.528.954.366	5.827.487.383
RECAUDO				
Venta de servicios de salud	224.792.076	375.073.439	1.515.113.074	1.498.031.349
menos Recaudo PPNA		0	0	0
Recaudo Neto	224.792.076	375.073.439	1.515.113.074	1.498.031.349
% DE RECUPERACION	5%	8%	27%	25%

% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS	7%	9%	27%	26%
------------------------------------	----	----	-----	-----

Analizando los datos a partir de los reconocimientos netos sin PPNA se observa una tendencia en los porcentajes de recuperación de cartera durante las dos últimas vigencias constante presentando para la vigencia un -1% por debajo del año inmediatamente anterior, estas cifras permiten evidenciar que el comportamiento de la recuperación ha sido estable.

2.2.3 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO 31 DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA MARZO 2015							
ZIPAQUIRA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2015	13.322.631.370	851.706.374	1.791.642.984	902.465.321	2.794.713.311	2.905.826.557	4.076.276.823
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015	2.917.358.045	2.507.423.368	70.178.665	22.429.811	53.782.763	263.543.438	0
TOTAL GENERAL	16.239.989.415	3.359.129.742	1.861.821.649	924.895.132	2.848.496.074	3.169.369.995	4.076.276.823

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO 31 DE 2014 (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA MARZO 2014							
ZIPAQUIRA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2014	15.109.609.826	1.115.420.350	1.733.699.907	1.109.446.105	2.733.956.351	3.878.737.899	4.538.349.214
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2014	2.321.346.443	1.908.040.458	1.912.379	20.612.832	14.571.302	27.690.523	348.518.941
TOTAL GENERAL	17.430.956.262	3.023.460.809	1.735.612.286	1.130.058.937	2.748.527.653	3.906.428.423	4.886.868.155

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA MARZO 2013

ZIPAQUIRA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2013	8.993.043.420	47.205.828	678.891.698	788.442.960	1.817.221.659	2.709.761.719	2.951.519.556
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2013	3.541.497.037	1.193.112.186	724.480.981	787.752.794	735.733.574	23.315.355	77.102.147
TOTAL GENERAL	12.534.540.457	1.240.318.014	1.403.372.679	1.576.195.754	2.552.955.233	2.733.077.075	3.028.621.703

TOTAL CARTERA ZIPAQUIRA MARZO 2012

ZIPAQUIRA	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2012	7.619.323.379	1.778.066.661	784.279.301	236.891.222	2.002.594.006	1.322.779.466	1.494.712.723
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012	507.469.639	713.403	1.616.203	421.190.312	36.900.897	16.242.883	30.805.942
TOTAL GENERAL	8.126.793.019	1.778.780.064	785.895.504	658.081.534	2.039.494.903	1.339.022.349	1.525.518.665

El comparativo de cartera permite observar que entre las vigencias 2014 y 2015 la cartera de la Unidad Funcional de Zipaquirá correspondiente al 1er. Trimestre se evidencia que hubo una disminución del 7%.

Del total de la cartera de lo corrido del año 2015, el 82% se encuentra pendiente por radicar, es decir el 18% se encuentra radicado, de esta última el 45% es cartera mayor a seis (6) meses.

Durante la vigencia se mantiene el comportamiento, de los últimos periodos, dado que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que las entidades no entregan soportes oportunamente.

2.2.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECONOCIMIENTOS ZIPAQUIRA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	0	0	1.307.220.966	614.792.223	1.307.220.966	-692.428.743
Ingresos corrientes	4.154.741.636	4.458.390.917	5.667.169.760	5.962.357.885	1.208.778.843	295.188.125
Cuentas por cobrar Otras vigencias	751.233.459	1.270.782.190	4.425.598.694	5.326.550.463	3.154.816.504	900.951.769
TOTAL INGRESOS	4.905.975.095	5.729.173.107	11.399.989.420	11.903.700.571	5.670.816.313	503.711.151

TOTAL DE LA VIGENCIA	4.154.741.636	4.458.390.917	5.667.169.760	5.962.357.885	1.208.778.843	295.188.125
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento para los periodos de 2013 a 2014 del 99% y el 4% de 2014 a 2015. El mayor incremento esta dado en la venta de servicios de salud en el regimen contributivo en la vigencia 2015. En las cuentas por cobrar (otras vigencias) se presenta un ligero aumento del 20% comparado con el de la vigencia 2014 por mayor reconocimiento en la recuperación de cartera por ventas de servicios de salud de vigencias anteriores. El total de reconocimiento con respecto al total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 es del 55% y en el 2014 era del 54%, mostrando un poca variación de un año a otro.

RECAUDOS ZIPAQUIRA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	0	0	1.307.220.966	614.792.223	1.307.220.966	-692.428
Ingresos corrientes	225.184.375	376.162.583	1.524.505.747	1.502.583.660	1.148.343.164	-21.922
Cuentas por cobrar Otras vigencias	751.233.459	1.270.782.190	4.425.598.694	5.326.550.463	3.154.816.504	900.951
TOTAL INGRESOS	976.417.834	1.646.944.773	7.257.325.407	7.443.926.346	5.610.380.634	186.600
TOTAL DE LA VIGENCIA	225.184.375	376.162.583	1.524.505.747	1.502.583.660	1.148.343.164	-21.922

El recaudo total tuvo un incremento en la vigencia 2015 casi estable comparado con el de la vigencia 2014, dado por cuanto el incremento de recaudo de cuentas por cobrar (otras vigencias) siendo superior en el 2015 y el de venta de servicios de la vigencia 2015 presento una disminución de un 1%, principalmene en regimen subsidiado. El porcentaje ejecutado con el recaudo total con respecto a los reconocimientos totales esta dado por el 63% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de \$21.591 millones de pesos y con respecto con el recaudo total es el 34%.

2.2.5 PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPROMISOS ZIPAQUIRA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o d 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.259.468.353	1.515.241.817	1.457.478.352	1.647.011.717	-57.763.465	189.53
...GASTOS GENERALES	1.259.468.353	1.515.241.817	1.457.478.352	1.642.011.717	-57.763.465	184.53
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	3.601.841.176	7.914.538.649	10.990.655.190	13.942.596.319	3.076.116.541	2.951.94
INVERSION	0	0	23.992.713	0	23.992.713	-23.99
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	2.473.446.772	2.789.640.872	2.169.155.633	1.629.626.214	-620.485.239	-539.52
TOTAL GASTOS	7.334.756.301	12.219.421.338	14.641.281.888	17.219.234.250	2.421.860.550	2.577.95
TOTAL DE LA VIGENCIA	4.861.309.529	9.429.780.466	12.472.126.255	15.589.608.036	3.042.345.789	3.117.48

Los compromisos totales han tenido un aumento del 18% frente al año anterior, en los gastos de funcionamiento y de operacion comercial y prestación de servicios, debido que la gran mayoría de los compromisos adquiridos ya estan a este corte para la vigencia 2015 y en el año anterior no presentaba la misma situación, ya que el hospital presento unos gastos aplazados en la vigencia 2014 y su ajuste en el presupuesto fue aprobado a finales del marzo de 2014 dos meses después de haber salido las convocatorias para esa vigencia.

Se presenta disminución del 25% para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014, en lo referente a las cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyendo de una vigencia a otra.

OBLIGACIONES ZIPAQUIRA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	492.537.839	522.868.016	424.720.003	506.605.348	-98.148.013	81.885
...GASTOS GENERALES	492.537.839	522.868.016	424.720.003	506.605.348	-98.148.013	81.885
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.484.097.171	2.315.274.382	2.676.913.492	3.187.205.983	361.639.110	510.292

INVERSION	0	0	23.992.713	0	23.992.713	-23.992.713
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	2.033.718.476	2.368.191.196	1.568.388.463	818.741.380	-799.802.733	-749.647.093
TOTAL GASTOS	5.010.353.486	5.206.333.594	4.694.014.671	4.512.552.711	-512.318.923	-181.461.960
TOTAL DE LA VIGENCIA	2.976.635.010	2.838.142.398	3.125.626.208	3.693.811.331	287.483.810	568.185.123

Se presenta una disminución de la vigencia 2014 a 2015 del 4% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores.

PAGOS ZIPAQUIRA

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2014-2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	346.607.042	344.805.012	220.901.308	285.502.545	-123.903.704	64.601.237
...GASTOS GENERALES	346.607.042	344.805.012	220.901.308	285.502.545	-123.903.704	64.601.237
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	1.327.888.175	2.019.721.863	1.531.026.293	1.800.089.120	-488.695.570	269.062.827
INVERSION	0	0	23.992.713	0	23.992.713	-23.992.713
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	1.045.490.809	1.082.440.281	1.076.852.920	539.785.135	-5.587.361	-537.067.785
TOTAL GASTOS	2.719.986.026	3.446.967.156	2.852.773.234	2.625.376.800	-594.193.922	-227.396.434
TOTAL DE LA VIGENCIA	1.674.495.217	2.364.526.875	1.775.920.314	2.085.591.665	-588.606.561	309.671.351

Los pagos totales en el presupuesto de gastos con respecto al periodo de 2014 a 2015 disminuyo en un 8%, esta situación se puede ver por el menor valor pagado en el concepto de cuentas por pagar (vigencias anteriores) y aumento en los pagos de solo la vigencia en un 17% para el 2015 en los gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios.

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS – U.F. ZIPAQUIRA

CONCEPTO	DE LA VIGENCIA 2011	DE LA VIGENCIA 2012	DE LA VIGENCIA 2013	DE LA VIGENCIA 2014	inc o dis \$ 2013-2012	inc o dis \$ 2014-2013
COMPROMISOS - OBLIGACIONES	1.333.027.657	1.233.906.008	1.355.783.625	1.414.938.672	121.877.617	59.155.047
OBLIGACIONES - PAGOS	1.140.530.957	1.619.542.081	824.222.008	218.987.542	-795.320.073	-605.234.466
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	2.473.558.614	2.853.448.089	2.180.005.633	1.633.926.214	-673.442.456	-546.079.419

Se puede observar al constituir las cuentas por pagar presupuestales, de la vigencia 2014 se aumento los saldos por ejecutar (compromisos – obligaciones) quedando algunos contratos para ejecutar en la vigencia siguiente; y en las cuentas por pagar correspondiende a las obligaciones – pagos disminuyo de la vigencia 2014, por mayor valor pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia 2014.

2.2.6 BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA

Indicador	2012	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	4.154.349.337	4.457.301.773	5.657.777.087	5.957.805.574
Gastos de funcionamiento comprometidos	1.259.468.353	1.515.241.817	1.457.478.352	1.647.011.717
Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos	3.601.841.176	7.914.538.649	10.990.655.190	13.942.596.319
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	85	47	45	38
Ingresos por venta de salud recaudados	224.792.076	375.073.439	1.515.113.074	1.498.031.349
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	5	4	12	10
Ingreso reconocido total	4.905.975.095	5.729.173.107	11.399.989.420	11.903.700.571
Ingreso recaudado total	976.417.834	1.646.944.773	7.257.325.407	7.443.926.346
Gasto comprometido total	7.334.756.301	12.219.421.338	14.641.281.888	17.219.234.250
Relación reconocimiento total/ compromiso	67	47	78	69

total				
Relación recaudo total/ compromiso total	13	13	50	43

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de las vigencias 2013 y 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud \$38 pesos, donde ya están registrados en presupuesto los contratados, que cubren para toda la vigencia y en el 2014 no se tenía toda la contratación a este corte.

El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos disminuye, aunque el recaudo se mantiene estable esto debido que muchos gastos se encuentran con compromisos presupuestales comparado con el del año pasado eran inferiores este valor.

No sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar de periodos anteriores cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando un porcentaje para apalancar gastos de la vigencia actual. Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total de compromisos podemos ver que la primera relación cubre \$69 pesos un poco inferior a la vigencia anterior y con el recaudo podemos ver que llega a \$43 pesos de cubrimiento.

***BALANCE PRESUPUESTAL ZIPAQUIRA-GASTOS OBLIGADOS**

Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR	2012	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	4.154.349.337	4.457.301.773	5.657.777.087	5.957.805.574
Gastos de funcionamiento obligados	492.537.839	522.868.016	424.720.003	506.605.348
Gastos de operación y prestación de servicios obligados	2.484.097.171	2.315.274.382	2.676.913.492	3.187.205.983
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	140	157	182	161
Ingresos por venta de salud recaudados	224.792.076	375.073.439	1.515.113.074	1.498.031.349
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	8	13	49	41
Ingreso reconocido total	4.905.975.095	5.729.173.107	11.399.989.420	11.903.700.571
Ingreso recaudado total	976.417.834	1.646.944.773	7.257.325.407	7.443.926.346
Gasto obligado total	5.010.353.486	5.206.333.594	4.694.014.671	4.512.552.711
Relación reconocimiento total/ obligado total	98	110	243	264
Relación recaudo total/ obligado total	19	32	155	165

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente con los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de la vigencia 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por ventas de servicios de salud \$161 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2015 es de \$41 pesos siendo inferior con el comparado de la vigencia 2014.

Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos la disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llega a \$264 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relación de recaudos totales con gastos obligados totales llega a \$165 en la vigencia 2015 mejorando con respecto al de vigencias anteriores que fue inferior.

2.2.7 INDICADORES PRESUPUESTALES

Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"

Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - UF Zipaquirá

		Compromisos 31/03/2015	Compromisos Indexado 31/03/2014	Obligaciones 31/03/2015	Obligaciones Indexado 31/03/2014
Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año	a	15.589.608.036	12.903.735.230	3.693.811.331	3.215.153.281
(/)Numero de UVR producidas en la vigencia	b	1.248.053,00	1.194.681,00	1.248.053,00	1.194.681,00
Resultado (a/b)		12.491	10.801	2.960	2.691
Resultado Indicador			1,16		1,10
Estandar indicador			<0,90		<0,90

Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"

Equilibrio Presupuestal con Recaudo UF Zipaquirá

		Compromisos Mar-15	Obligaciones Mar-15
Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)	a	7.443.926.346	7.443.926.346
Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)	b	17.219.234.250	4.512.552.711
Resultado Indicador (a/b)		0,43	1,65
Estandar indicador		>1,00	>1,00

Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"	Valor
Superávit o déficit operacional corriente	-9.014.601.984
Superávit o déficit operacional no corriente	4.217.508.329
Superávit o déficit total	-4.797.093.655
Riesgo Alto	-0,73
Superávit o déficit presupuestal (Riesgo Alto)	-5.315.533.679

2.2.8 ACTIVIDAD ECONOMICA

DETALLE	31-MZ-12	31-MZ-13	31-MZ-14	31-MZ-15	inc o dis \$ 2014/2013	inc o dis % 14/13	inc o dis \$ 2015/2014	inc o dis % 15/14
INGRESOS OPERACIONALES	4.258.995.000	4.096.224.640	5.685.371.078	6.009.844.276	1.589.146.438	39%	324.473.198	6%
COSTO DE VENTAS	3.781.014.000	3.382.064.046	3.948.710.268	4.523.459.385	566.646.222	17%	574.749.117	15%
UTILIDAD BRUTA	477.981.000	714.160.594	1.736.660.810	1.486.384.890	1.022.500.216	100%	-250.275.920	-14%
GASTOS OPERACIONALES	127.779.000	393.871.171	822.963.859	780.325.380	429.092.688	100%	-42.638.479	-5%
ADMINISTRACION	127.779.000	0	233.356.146	238.222.228	233.356.146	100%	4.866.082	100%
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	0	393.871.171	589.607.713	542.103.152	195.736.542	50%	-47.504.561	-8%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	350.202.000	320.289.423	913.696.951	706.059.511	593.407.528	100%	-207.637.441	-23%
OTROS INGRESOS	0	374.171.761	221.566.685	19.948.594	-152.605.077	-41%	-201.618.091	-91%
OTROS GASTOS	0	24.198.851	482.336.656	219.108.500	458.137.805	100%	-263.228.156	-55%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	350.202.000	670.262.334	652.926.980	506.899.604	-17.335.354	-3%	-146.027.376	-22%

Comparando el periodo trimestral entre un año y otro 2015 Vs. 2014, para la Unidad Funcional de Zipaquirá, los ingresos operacionales augmentaron en \$324 millones lo que equivale a un incremento del 6%, entre los servicios que contribuyeron a este aumento están: Servicios ambulatorios-c.especializada, imagenología y apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalarios. El costo de ventas se incrementa para la vigencia 2015 frente al mismo periodo 2014 en un 15%, presentando un incremento superior al 9% en comparación con el aumento que presentaron las ventas en ese mismo comparativo, por último el costo de ventas represento un 75% sobre el total de las ventas en el primer trimestre de 2015. Los gastos operacionales disminuyen en - \$42 millones a marzo de 2015 lo que equivale a un -5%, principalmente por la baja en las provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

Los otros gastos presentan una disminución del -55% principalmente por el margen de contratación de servicios de salud que pasa de \$221 millones en el mes de marzo de 2014 a \$35 millones en marzo de 2015. La disminución en el excedente del ejercicio de -\$146 millones que equivale a un -22% con relación al periodo anterior, corresponde entre otros a factores a la baja de los otros ingresos en un -91%, al aumento en el costo de ventas en un 15% y a la disminución en los ingresos operacionales que aunque tuvo un incremento del 6%, fue relativamente bajo confrontandolo frente al comparativo del mismo periodo de las vigencias 2013 vs. 2014, cuyo incremento fue de 39%.

2.3 GIRARDOT

2.3.1 FACTURACION

SERVICIOS PRESTADOS

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2013	2014	2015
Facturacion Modulo (CTA 43)	13.256.176.329	15.624.522.214	16.023.778.569
TOTAL	13.256.176.329	15.664.938.194	16.041.394.030

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS \$

Para el 2015 la facturación de la sede Girardot permanece estable, aunque cabe resaltar que hubo una problemática con los servicios de ortopedia.

VALOR FACTURADO	2013	2014	2015
EPS	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015
TOTAL CONTRIBUTIVO	1.439.558.434	1.735.921.371	2.171.280.165
TOTAL SUBSIDIADO	10.928.566.579	12.482.356.275	11.816.668.037
SSC	335.221.286	496.304.745	478.242.894
OTRAS SECRETARIAS	162.046.527	69.188.753	138.669.110
ASEGURADORAS	506.932.599	573.561.055	451.408.646
FOSYGA (ECAT)	134.440.231	82.929.835	106.551.771
PARTICULARES	27.286.058	44.626.928	40.171.699
DEMÁS PAGADORES	44.169.106	160.927.884	833.571.268
CUOTAS DE RECUPERACION Y COPAGOS	86.023.150	96.271.812	101.392.550
SUBTOTAL	13.664.243.970	15.742.088.658	16.137.956.140
Otros Notas Debito - Credito- Anulaciones	(408.067.641)	-77.150.464	-96.562.111
TOTAL	13.256.176.329	15.664.938.194	16.041.394.029

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS \$

La anterior tabla refleja el comparativo de la facturación de acuerdo con el régimen, en este sentido el régimen Contributivo ha aumentado en un 25% esto debido a la facturación con Famisanar. Para el 2015 las empresas más representativas en % participación son para el régimen contributivo Famisanar 4%, Nueva EPS 4% y Saludcoop 3%. Dentro del régimen subsidiado se encuentran Convida Evento 28%, Caprecom evento 15%, Salud Vida Evento 12%, para otros pagadores aseguradoras SOAT tienen una participación 4% sobre el total de la facturación.

VALOR FACTURADO – GDOT	2013	2014	2015
Valor radicado al día 20 s/g norma	5.901.842.722	9.528.057.040	9.681.622.002
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma	68%	94%	96%

El porcentaje de radicación aumento en el régimen contributivo del 33%, esto debido a las medidas tomadas por la sede Girardot en la implementación de procesos para cumplir con las metas establecidas, para el régimen subsidiado se ve un incremento del 35%. Para el 2015 durante el primer trimestre la radicación electrónica se implementa para la EPS Caprecom. En cumplimiento del POA el indicador de facturación radicada se encuentra 1% por encima del porcentaje establecido como meta de 95%.

CAPITACION	2013	2014	2015
	TOTAL 2013	AÑO 2014	TOTAL
CONVIDA (CAPITA) FACT.	\$ 516.363.575	574.088.487	1.063.504.736
CONVIDA (CAPITA) CERTIFICACION	\$ 376.129.602	597.927.173	602.309.977
MARGEN DE CONTRATACION	(140.233.973)	(170.565.884)	(461.194.759)
COMPARTA (CAPITA) FACT.	\$ 205.384.365	185.472.659	295.948.887

COMPARTA (CAPITA) CERTIFICACION	\$ 217.649.879	327.339.243	309.045.838
MARGEN DE CONTRATACION	12.265.514	33.648.558	13.096.951
CAPRECOM (CAPITA) FACT.	\$ 173.226.299	213.901.867	328.586.694
CAPRECOM (CAPITA) CERTIFICACION	\$ 133.758.340	297.142.812	269.148.878
MARGEN DE CONTRATACION	(39.467.959)	(15.731.313)	(59.437.816)
ECOOPSOS (CAPITA) FACT.	\$ 38.484.882	32.394.996	27.321.882
ECOOPSOS (CAPITA) CERTIFICACION	\$ 30.747.817	39.885.901	35.484.384
MARGEN DE CONTRATACION	(7.737.065)	(5.682.675)	8.162.502
SALUD VIDA(CAPITA) FACT.	\$ 118.648.500	334.206.638	81.474.120
SALUD VIDA (CAPITA) CERTIFICACION	\$ 176.556.304	418.328.360	173.310.590
MARGEN DE CONTRATACION	(184.881.582)	(47.393.182)	91.836.470

2.3.2 RECAUDO

La mayor representatividad en el comportamiento del recaudo para la UF de Girardot corresponde al régimen Subsidiado, con un 79%, seguido del Regimen Contributivo con un 11%. Del total recaudado el 74% le corresponde a vigencias anteriores y el 26% a la presente vigencia. Los entidades que presentan un mejor comportamiento de pago en la UF Girardot son: Régimen Subsidiado; Comparta y Saludvida.

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES GIRARDOT	A MARZO 31/2013	A MARZO 31/2014	A MARZO 31/2015
DETALLE CONSOLIDADO	Total CXC 31-12-12	Total CXC 31-12-13	Total CXC 31-12-14
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)	10.706.511.135	39.850.854.452	36.465.105.374
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)	7.409.581.589	5.083.844.569	16.043.719.182
TOTAL CARTERA	18.116.092.724	44.934.699.021	52.508.824.557
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409)	1.271.993.267	1.691.845.701	1.065.713.497
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)	0	0	0
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)	25.613.165	348.574.071	643.817.029
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)	0	0	0
Vr. POR DESCARGAR CARTERA	1.297.606.432	2.040.419.772	1.709.530.520
Glosa Aceptada a Marzo 31 de 2012-2013-2014 (58158901-04 / 58158911-14)	0	656.870	147.741.381
Cartera Neta	16.818.486.292	42.893.622.379	50.651.552.650
Recuperacion Cartera V/ Anteriores	1.931.739.028	6.760.899.832	8.452.782.171
% Recuperación	11%	16%	17%

Al observar las cifras el porcentaje de recuperación entre 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2014, se aumentado en un 6% con tendencia al aumento en los niveles de recuperación, por lo que podría decirse esta se mantiene entre las Unidades Funcionales y la Sede Bogotá.

RECONOCIMIENTOS	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
Venta servicios de salud (Reconocim. netos)	20.587.959.372	13.703.980.101	15.598.706.043	15.801.806.724
menos PPNA	1.074.840.023	451.957.874	543.021.115	609.014.269
Reconocimientos Netos	19.513.119.349	13.252.022.227	15.055.684.928	15.192.792.455
RECAUDO				
Venta de servicios de salud	3.272.094.140	115.933.377	446.981.860	3.012.637.491
menos Recaudo PPNA	650.203.160	-	-	-
Recaudo Neto	2.621.890.980	115.933.377	446.981.860	3.012.637.491
% DE RECUPERACION	16%	1%	3%	19%
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS	13%	1%	3%	20%

Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos sin PPNA se observa una recuperación de cartera entre la vigencia 2015 y 2014 del 17% y en tanto que para los años 2013 y 2012 del se presentó una disminución de -12%, con lo anterior se puede establecer que en 2015 se tuvo un balance positivo a este respecto.

2.3.3 CARTERA

COMPARATIVO DE CARTERA A MARZO 31 DE 2015 (RADICADA Y SIN RADICAR)

TOTAL CARTERA GIRARDOT MARZO 2015

GIRARDOT	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2015	48.783.884.0 35	947.708.93 0	4.016.940.6 88	2.814.135.9 24	9.300.934.80 7	12.755.626.8 22	18.948.536.8 64
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2015	8.502.401.63 6	7.192.540.5 15	838.724.73 7	36.669.930 7	183.844.508	250.621.947	0
TOTAL GENERAL	57.286.285.6 71	8.140.249.4 45	4.855.665.4 24	2.850.805.8 54	9.484.779.31 5	13.006.248.7 69	18.948.536.8 64

TOTAL CARTERA GIRARDOT MARZO 2014

GIRARDOT	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2014	44.565.374.3 04	1.377.862.0 49	5.954.765.0 58	2.868.197.2 84	9.482.772.96 2	12.624.554.7 23	12.257.222.2 29
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2014	5.987.826.39 1	5.325.090.6 92	20.971.375 2	111.074.29 2	511.754.774	35.314	18.899.944
TOTAL GENERAL	50.553.200.6 96	6.702.952.7 41	5.975.736.4 33	2.979.271.5 76	9.994.527.73 6	12.624.590.0 37	12.276.122.1 73

TOTAL CARTERA GIRARDOT MARZO 2013

GIRARDOT	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2013	18.356.271.4 52	1.206.587.1 18	1.409.995.5 74	1.025.272.6 76	10.116.396.6 20	4.598.019.46 4	0
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2013	10.468.458.3 78	1.221.049.3 21	248.845.83 6	4.450.047.1 33	3.307.120.96 2	1.224.438.28 8	16.956.838
TOTAL GENERAL	28.824.729.8 30	2.427.636.4 39	1.658.841.4 10	5.475.319.8 09	13.423.517.5 82	5.822.457.75 1	16.956.838

TOTAL CARTERA GIRARDOT MARZO 2012

GIRARDOT	total	d0_30	d31_60	d61_90	d91_180	d181_360	mas360
CARTERA RADICADA A MARZO 31 DE 2012	359.374.966	43.359.451	47.249.980	11.249.626	79.027.665	69.209.307	109.278.937
CARTERA SIN RADICAR A MARZO 31 DE 2012	41.041.453	700	0	34.304.180	3.446.757	2.334.724	955.092
TOTAL GENERAL	400.416.420	43.360.151	47.249.980	45.553.806	82.474.422	71.544.031	110.234.030

Al comparar los trimestres entre los años 2014 y 2015 la cartera de la Unidad Funcional de Girardot se evidencia que hubo incremento del 12%, del cual para 2015 el 15% de la cartera se encuentra pendiente por radicar y el 63% de la cartera radicada corresponde a cartera a más de seis (6) meses. Es importante resaltar que en la vigencia se mantiene la tendencia dado que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la realizar este proceso factura a factura debido a que las entidades no entregan soportes oportunamente.

2.3.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECONOCIMIENTOS GIRARDOT

CONCEPTO	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0
Ingresos corrientes	14.882.452.032	15.623.353.242	15.826.250.941	740.901.210	202.897.699
Ingresos de capital	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar Otras vigencias	1.931.739.028	6.760.899.832	8.452.782.171	4.829.160.804	1.691.882.339
TOTAL INGRESOS	16.814.191.060	22.384.253.074	24.279.033.112	5.570.062.014	1.894.780.038
TOTAL DE LA VIGENCIA	14.882.452.032	15.623.353.242	15.826.250.941	740.901.210	202.897.699

Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento para los periodos de 2013 a 2014 del 33% y el 8% de 2014 a 2015. El mayor incremento esta dado en el reconocimiento de las cuentas por cobrar (otras vigencias), mientras que en las ventas de servicios de salud aumento solo el 1%.

Con respecto a las cuentas por cobrar (otras vigencias) se presenta un ligero aumento del 25% comparado con el de la vigencia 2014 por mayor reconocimiento en la recuperación cartera por la venta de servicios de salud de vigencias anteriores. El total de reconocimiento con respecto al total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 es del 45% y en el 2014 era del 41%, mostrando una variación positiva de un año a otro.

RECAUDO GIRARDOT

CONCEPTO	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
Disponibilidad inicial	0	0	0	0	0
Ingresos corrientes	1.294.405.308	471.629.059	3.037.081.708	-822.776.249	2.565.452.649
Ingresos de capital	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar Otras vigencias	1.931.739.028	6.760.899.832	8.452.782.171	4.829.160.804	1.691.882.339
TOTAL INGRESOS	3.226.144.336	7.232.528.891	11.489.863.879	4.006.384.555	4.257.334.988
TOTAL DE LA VIGENCIA	1.294.405.308	471.629.059	3.037.081.708	-822.776.249	2.565.452.649

El recaudo total del presupuesto de ingresos aumento en el 59%, este incremento esta en mayor parte en el recaudo de ventas de servicios de salud de la presente vigencia, seguido del recaudo de cuentas por cobrar (otras vigencias) por el saldo de ventas realizadas en vigencias anteriores del 2015 y recaudadas en esta vigencia. En ingresos totales de solo la vigencia aumenta por los recaudos recibidos en el regimen subsidiado para esta unidad funcional. El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales esta dado por el 47% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de \$53.777 millones de pesos con respecto al recaudo total es el 21%, mejorando con respecto al de la vigencia anterior.

2.3.5 PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPROMISOS GIRARDOT

CONCEPTO	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.195.338.128	4.629.460.802	5.312.816.804	-565.877.326	683.356.002
...GASTOS DE PERSONAL	0	0	5.207.900	0	5.207.900
...GASTOS GENERALES	5.195.338.128	4.629.460.802	5.307.608.904	-565.877.326	678.148.102
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	16.360.321.676	29.809.540.572	36.823.707.898	13.449.218.896	7.014.167.326
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	5.582.234.709	5.009.489.267	2.686.572.883	-572.745.442	-2.322.916.384
TOTAL GASTOS	27.137.894.513	39.448.490.641	44.823.097.585	12.310.596.128	5.374.606.944
TOTAL DE LA VIGENCIA	21.555.659.804	34.439.001.374	42.136.524.702	12.883.341.570	7.697.523.328

Los compromisos totales ha tenido un aumento del 14% frente al año anterior, por los gastos de funcionamiento y de operacion comercial y prestación de servicios, debido que la gran mayoría de los compromisos adquiridos ya estan a este corte para toda la vigencia 2015 y en el año anterior no presentaba la misma situación, tambien el hospital presento unos gastos aplazados en la vigencia 2014 y su ajuste fue aprobado en el presupuesto a finales del mes de marzo de 2014 dos meses después de haber salido las convocatorias para esa vigencia. Se presenta disminución del 46% para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014, en lo referente a las cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyendo de una vigencia a otra por menor valor.

OBLIGACIONES GIRARDOT

CONCEPTO	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.596.212.781	1.238.778.550	1.378.460.068	-357.434.231	139.681.518
...GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
...GASTOS GENERALES	1.596.212.781	1.238.778.550	1.378.460.068	-357.434.231	139.681.518
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	5.165.662.308	6.531.456.396	6.960.789.875	1.365.794.088	429.333.479
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	4.858.654.335	4.657.766.357	2.424.006.468	-200.887.978	-2.233.759.889
TOTAL DE GASTOS	11.620.529.424	12.428.001.303	10.763.256.411	807.471.879	-1.664.744.892
TOTAL GASTOS	11.620.529.424	12.428.001.303	10.763.256.411	807.471.879	-1.664.744.892
TOTAL DE LA VIGENCIA	6.761.875.089	7.770.234.946	8.339.249.943	1.008.359.857	569.014.997

Se presenta una disminución de la vigencia 2014 a 2015 del 13% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores, presentando menor valor para esta vigencia 2015.

PAGOS GIRARDOT

CONCEPTO	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2015-2014
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.115.775.701	581.638.316	805.319.243	-534.137.385	223.680.927
...GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0
...GASTOS GENERALES	1.115.775.701	581.638.316	805.319.243	-534.137.385	223.680.927
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.759.299.150	3.786.971.501	3.962.491.137	1.027.672.351	175.519.636
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	2.534.270.872	2.695.569.189	1.262.317.920	161.298.317	-1.433.251.269
TOTAL DE GASTOS	6.409.345.723	7.064.179.006	6.030.128.300	654.833.283	-1.034.050.706
TOTAL DE LA VIGENCIA	3.875.074.851	4.368.609.817	4.767.810.380	493.534.966	399.200.563

Los pagos totales en el presupuesto de gastos con respecto al periodo de 2014 a 2015 disminuyó en un 15%, esta situación se puede ver por el menor valor pagado en el concepto de cuentas por pagar (vigencias anteriores) y aumento en los pagos de solo la vigencia en un 9% para el 2015 en los gastos de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios.

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS – U.F. GIRARDOT

CONCEPTO	DE LA VIGENCIA 2012	DE LA VIGENCIA 2013	DE LA VIGENCIA 2014	inc o dis \$ 2013-2012	inc o dis \$ 2014-2013
COMPROMISOS - OBLIGACIONES	3.651.269.436	2.892.002.616	2.277.741.779	-759.266.820	-614.260.837
OBLIGACIONES - PAGOS	1.936.725.273	2.147.495.246	459.432.230	210.769.973	-1.688.063.016
TOTAL	5.587.994.709	5.039.497.862	2.737.174.009	-548.496.847	-2.302.323.853

Se puede observar para las vigencias 2013 – 2014 disminuye los saldos por ejecutar (compromisos – obligaciones) quedando un menor valor en contratos para ejecutar en la vigencia siguiente y en las cuentas por pagar correspondiente a (obligaciones – pagos) disminuyó de la vigencia 2013 a 2014, por mayor valor pagado a proveedores por la compra de bienes y servicios recibidos en la vigencia 2014.

2.3.6 BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT

Indicador	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	13.703.980.101	15.598.706.043	15.801.806.724
Gastos de funcionamiento comprometidos	5.195.338.128	4.629.460.802	5.312.816.804
Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos	16.360.321.676	29.809.540.572	36.823.707.898
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	64	45	38
Ingresos por venta de salud recaudados	115.933.377	446.981.860	3.012.637.491
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	1	1	7
Ingreso reconocido total	16.814.191.060	22.384.253.074	24.279.033.112
Ingreso recaudado total	3.226.144.336	7.232.528.891	11.489.863.879
Gasto comprometido total	27.137.894.513	39.448.490.641	44.823.097.585
Relación reconocimiento total/ compromiso total	62	57	54
Relación recaudo total/ compromiso total	12	18	26

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales comprometidos frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuyó su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con el de la vigencia 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ingresos de ventas de servicios de salud \$38 pesos. Teniendo en cuenta que los compromisos presupuestales cubren el total de la presente vigencia y los ingresos presentan ejecución por solo 3 meses. El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos presentando como resultado \$7 pesos, mientras que en la vigencia 2014 fue inferior mostrando un valor de un \$1 peso.

Si miramos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación el total de gastos comprometidos podemos ver que la primera relación cubre en el 2015 en \$54 pesos y con recaudos \$26 pesos mayor al de la vigencia 2014.

BALANCE PRESUPUESTAL GIRARDOT-GASTOS OBLIGADOS

Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	13.703.980.101	15.598.706.043	15.801.806.724
Gastos de funcionamiento obligados	1.596.212.781	1.238.778.550	1.378.460.068
Gastos de operación y prestación de servicios obligados	5.165.662.308	6.531.456.396	6.960.789.875
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	203	201	189
Ingresos por venta de salud recaudados	115.933.377	446.981.860	3.012.637.491
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	2	6	36
Ingreso reconocido total	16.814.191.060	22.384.253.074	24.279.033.112
Ingreso recaudado total	3.226.144.336	7.232.528.891	11.489.863.879
Gasto obligado total	11.620.529.424	12.428.001.303	10.763.256.411
Relación reconocimiento total/ obligado total	145	180	226
Relación recaudo total/ obligado total	28	58	107

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos disminuye su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital obliga tiene reconocimiento en ingresos por ventas de servicios de salud de \$189 pesos, pero el mismo indicador con recaudos de solo la vigencia 2015 es de \$36 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2014.

Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones teniendo en cuenta en ingresos las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llega a \$226 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relación de recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a \$107 en la vigencia 2015 mejorando al de vigencias anteriores que fue menor.

2.3.8 INDICADORES PRESUPUESTALES

Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"

Evolución del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - UF Girardot

		Compromisos 31/03/2015	Compromisos Indexado 31/03/2014	Obligaciones 31/03/2015	Obligaciones Indexado 31/03/2014
<i>Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año</i>	a	42.136.524.702	35.699.468.824	8.339.249.943	8.054.625.540
<i>(/)Numero de UVR producidas en la vigencia</i>	b	2.536.446,00	2.673.593,00	2.536.446,00	2.673.593,00
Resultado (a/b)		16.612	13.353	3.288	3.012
Resultado Indicador			1,24		1,09
Estandar indicador			<0,90		<0,90

Indicador Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"

Equilibrio Presupuestal con Recaudo UF Girardot

		Compromisos Mar-15	Obligaciones Mar-15
<i>Ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)</i>	a	11.489.863.879	11.489.863.879

Ejecución de gastos compromisos (Incluye CxP)

b

44.823.097.585

10.763.256.411

Resultado Indicador (a/b)**0,26****1,07****Estandar indicador****>1,00****>1,00**

Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"	Valor
Superávit o déficit operacional corriente	-25.435.666.715
Superávit o déficit operacional no corriente	19.040.988.549
Superávit o déficit total	-6.394.678.166
Riesgo Alto	-0,38
Superávit o déficit presupuestal (Riesgo Alto)	-20.544.064.473

2.3.9 ACTIVIDAD ECONOMICA GIRARDOT

DETALLE	31-MZ-13	31-MZ-14	31-MZ-15	inc o dis \$ 2014/2013	inc o dis % 14/13	inc o dis \$ 2015/2014	inc dis 15/14
INGRESOS OPERACIONALES	13.256.176.329	15.624.522.215	16.023.778.569	2.368.345.886	18%	399.256.354	
COSTO DE VENTAS	9.486.941.679	10.498.906.988	9.777.508.952	1.011.965.309	11%	-721.398.035	
UTILIDAD BRUTA	3.769.234.650	5.125.615.227	6.246.269.616	1.356.380.577	36%	1.120.654.389	2
GASTOS OPERACIONALES	441.774.421	2.221.273.167	1.960.528.462	1.779.498.746	100%	-260.744.705	-1
ADMINISTRACION	0	620.451.819	514.920.058	620.451.819	100%	-105.531.761	-1
PROVIS., AGOTAM. DEPREC.Y AMORT.	441.774.421	1.600.821.348	1.445.608.405	1.159.046.927	100%	-155.212.944	-1
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERAC.	3.327.460.229	2.904.342.060	4.285.741.154	-423.118.169	-13%	1.381.399.094	4
TRANSFERENCIAS	1.178.299.921	0	0	1.178.299.921	-100%	0	
OTROS INGRESOS	752.788.862	376.512.136	108.607.081	-376.276.726	-50%	-267.905.055	-7
OTROS GASTOS	305.678.695	606.264.541	717.877.690	300.585.847	98%	111.613.148	1
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERC.	4.952.870.317	2.674.589.655	3.676.470.545	2.278.280.662	-46%	1.001.880.890	3

En la Unidad Funcional de Girardot, los ingresos operacionales en el comparativo trimestral de marzo de 2014 a marzo 2015 aumentaron en \$399 millones lo que equivale a un aumento del 3% principalmente por el incremento en las ventas de servicios como: urgencias-consulta y procedimientos, hospitalización-cuidados intensivos y apoyo terapéutico -farmacia e insumos hospitalarios.

El costo de ventas disminuye en el periodo de 2015 en -7%, lo cual da un balance positivo frente al comportamiento de los costos en la Unidad Funcional en tanto se encuentra por debajo del crecimiento en las ventas, tendencia que al observar el comparativo 2014 vs. 2013, se mantiene ya que en dicho periodo el aumento del costo de ventas se encontraba en un -7% por debajo del crecimiento de las ventas. Por último el costo de ventas represento en el periodo un 61% sobre el total de las ventas. Los gastos operacionales presentan una disminución en \$260 millones equivalentes a un -12%, esta tendencia a la baja, corresponde a una disminución en los gastos administrativos de \$105 millones y de \$155 millones en las provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones.

Las situaciones explicadas anteriormente generan un aumento de \$1.002 millones en el Excedente operacional lo que equivale a un 37%.

2.4 CONSOLIDADO

2.4.1 FACTURACION

FACTURACION POR SERVICIOS PRESTADOS	2012	2013	2014	2015
TOTAL (cuenta 43)	27.842.508.593	35.605.340.401	42.196.983.180	47.166.802.533
TOTAL	27.842.508.593	35.605.340.401	43.046.307.359	47.447.969.492

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS \$

Observando la información consolidada de la Sede Bogotá, y las Unidades Funcionales del año 2012 al 2015 se ha presentado un aumento de 12%, lo cual equivale a \$ 4.969 Millones, y del año 2013 al año 2015 se dio un aumento de \$ 11.561 Millones con un 32%. El incremento en valor de los servicios más representativos en el 2015 son: Farmacia e insumos \$ 11.121 Millones, Hospitalización Estancia General \$ 6.750 millones, Quirófanos Salas de Parto \$ 6.406 millones, Laboratorio Clínico \$ 4.185 millones e imagenología \$ 3.668 millones.

Disminuyen servicios como Salud Oral \$-270 millones, Apoyo Terapéutico Banco de Sangre \$-42 millones, Servicios Conexos a la salud \$ -323 millones, este último centro de costo se ve significativamente disminuido ya que se ha actualizado durante el primer trimestre los centros de costo, haciendo una actualización en el sistema.

El promedio de facturación mensual paso de \$ 14.065 en el 2014 a \$ 15.722 millones para 2015 representando un 12% de aumento. La facturación acumulada del primer trimestre de 2015, se discrimina así: Bogotá por valor de \$ 25.133 millones con una participación del 53%, Girardot por valor de \$ 16.023 millones con una participación del 34% y Zipaquirá por valor de \$ 6.009 millones con una participación del 13%.

La cuenta 48 se vio afectada en \$ 281 millones lo que representa un 1% de la facturación generada de vigencias anteriores, se aclara que el valor es significativo por la re-facturación ya que el proceso se encuentra centralizado en la sede de Bogotá, al igual que el proceso de Glosas, lo que ha permitido una relación directa administrativa entre el requerimiento y el trámite de la refacturación.

VALOR FACTURADO	2012	2013	2014	2015				
REGIMEN	TOTAL 2012	TOTAL 2013	TOTAL 2014	TOTAL 2015	inc o di	inc o dis %	% Par 2014	% Par 2015
CONTRIBUTIVO	1.665.807.423	3.368.278.329	3.767.841.184	5.005.582.439	1.237.741.255	33%	9%	11%
SUBSIDIADO	14.583.494.999	28.839.961.550	34.690.237.806	35.370.674.437	680.436.631	2%	81%	75%
SSC	7.357.439.003	812.344.296	1.666.209.065	2.234.648.992	568.439.927	34%	4%	5%
OTRAS SECRETARIAS	450.398.079	270.514.405	372.083.742	574.526.813	202.443.071	54%	1%	1%
ASEGURADORAS	724.312.417	1.120.918.681	1.268.444.723	1.435.465.061	167.020.338	13%	3%	3%
FOSYGA (ECAT)	407.470.213	382.557.820	347.289.522	482.356.166	135.066.644	39%	1%	1%
PARTICULARES	152.047.659	215.979.663	215.788.027	220.319.577	4.531.550	2%	1%	0%
DEMÁS PAGADORES	735.045.173	710.562.379	817.389.148	1.460.131.345	642.742.197	79%	2%	3%
CUOTAS RECUPERACION, MODERADORAS Y COPAGOS	597.988.859	381.388.126	450.564.228	421.012.011	-29.552.217	-7%	1%	1%
SUB-TOTAL	26.674.003.825	36.102.505.249	43.595.847.445	47.204.716.841	3.608.869.396	8%	101%	99%
FACTURACION (2012 Y VIGENCIAS ANTERIORES)	0	295.013.998	-	0	0	0%	0%	0%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S. DOCENTES (25)	0	0	84.936.112	338.200.539	253.264.427	100%	0%	1%
Otros Notas Debito - Credito-Anulaciones	369.403.983	-792.178.846	-634.462.698	-94.947.887	539.514.811	-85%	-1%	0%
TOTAL	27.043.407.808	35.605.340.401	43.046.320.859	47.447.969.493	4.401.648.633	10%	100%	100%

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN PESOS \$

El Régimen Contributivo aumento en \$ 1.237 millones para el año 2015, con un porcentaje de aumento del 33 %, para la vigencia las entidades con mayor representatividad sobre el total son Famisanar 3%, Saludcoop 3% y Nueva EPS 2%. En cuanto al Régimen Subsidiado aumento en \$ 680 millones para el año 2015, con un porcentaje de aumento del 2%, para la vigencia las entidades con mayor representatividad sobre el total son Convida Evento 22%, Caprecom Evento 13%, Cafam Evento 8%. Las razones de este aumento o disminución han venido siendo explicadas de manera general en los informes particulares de cada Unidad Funcional.

VALOR FACTURADO	2012	2013	2014	2015
Valor radicado al día 20 s/g norma	13.669.433.219	18.732.515.217	26.833.256.479	28.011.638.638
Porcentaje de radicado al día 20 s/g norma	77%	79%	94%	93%

El porcentaje de radicación de la facturación ha mejorado considerablemente, sin embargo comparado con el primer trimestre del año inmediatamente anterior se disminuye en un 1%; en cumplimiento del POA el indicador de facturación radicada se encuentra 2% por debajo del porcentaje establecido como meta de 95%. No obstante comparado con el primer trimestre de 2012, se presentó un incremento del 16%, esto se debe a la problemática en radicación con EPS como Caprecom

La radicación por régimen, presento las siguientes variaciones: el régimen contributivo cierra con el 97% de radicación con respecto a la vigencia anterior aumento en un 5%, el régimen Subsidiado disminuye -1% y pagadores como SSC aumenta en un 54%, ECAT y Fosyga se radico un porcentaje del 56%, esto debido a que para el proceso de RIPS para ECAT el cual ha sido dispendioso para su radicación.

2.4.2 RECAUDOS CONSOLIDADO

Al observar los recaudos de manera consolidada, se observa que del total recaudado 72% se concentra en el régimen Subsidiado, mientras que 12% en el régimen Contributivo, con lo cual del total recaudado un 84% corresponde a estos dos regímenes, representando la mayor proporción del recaudo. Del total recaudado el 78% le corresponde a vigencias anteriores y el 22% a la presente vigencia. Los mejores pagadores son: Comparta, Famisanar, Cafam, Colsubsidio y Convida.

RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES CONSOLIDADO	A MARZO 31/2013	A MARZO 31/2014	A MARZO 31/2015
DETALLE CONSOLIDADO	Total CXC 31-12-12	Total CXC 31-12-13	Total CXC 31-12-14
TOTAL CARTERA CORRIENTE (1409)	74.459.131.126	124.344.175.378	76.031.671.442
TOTAL CARTERA NO CORRIENTE (1409)	14.593.117.381	14.670.716.837	51.604.115.092
TOTAL CARTERA	89.052.248.507	139.014.892.215	127.635.786.534
menos GIRO DIRECTO ABONO A CARTERA (1409)	3.000.485.059	11.753.584.257	9.904.255.338
menos VR CONSG. EN TRAMITE DE IDENTIFICACION (242590)	124.421.887	0	0
menos ANTICIPOS RECIBIDOS (2450)	3.585.834.327	3.402.899.153	440.109.939,18
menos RECAUDOS POR CLASIFICAR (290580)	1.699.034.302	13.319.741.831	15.067.851.600
menos MAYOR VALOR RECIBIDO CLIENTES (242590)	138.274.680	184.834.169	0
Vr. POR DESCARGAR CARTERA	8.548.050.255	28.661.059.410	25.412.216.877
Glosa Aceptada a Marzo 31 de 2012-2013-2014 (58158901-04 / 58158911-14)	1.142.138.092	1.417.868.237	1.422.522.450
Cartera Neta	79.362.060.160	108.935.964.568	100.801.047.208
Recuperacion Cartera V/ Anteriores	23.931.071.201	18.781.193.488	25.856.620.555
% Recuperación	30%	17%	26%

Analizando el comportamiento de recuperación partiendo de la cartera a 31 de Diciembre de 2012 se observa un incremento entre 2014 y 2015 del 9%. Cabe resaltar que este comportamiento obedece a las gestiones que se han adelantado para generar mayores niveles de recuperación.

RECAUDOS DE LA VIGENCIA CONSOLIDADO	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
RECONOCIMIENTOS				
Venta servicios de salud (Reconocim. netos)	24.520.047.134	35.310.202.863	42.126.767.821	46.809.427.438
menos PPNA	5.790.988.350	703.598.211	1.725.788.809	2.681.438.290
Reconocimientos Netos	18.729.058.784	34.606.604.652	40.400.979.012	44.127.989.148
RECAUDO				
Venta de servicios de salud	5.952.396.030	2.474.730.676	4.743.902.197	9.620.539.816
menos Recaudo PPNA	3.906.835.017	0	0	1.337.492.807
Recaudo Neto	2.045.561.013	2.474.730.676	4.743.902.197	8.283.047.009
% DE RECUPERACION	24%	7%	11%	21%
% DE RECUPERACION - SIN VINCULADOS	11%	7%	12%	19%

Al realizar el análisis partiendo de los reconocimientos netos sin PPNA se observa una recuperación de cartera de la vigencia del 19% presentando un aumento de 7% frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

2.4.3 CARTERA – CONSOLIDADA

CARTERA RADICADA MARZO 2015							
U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0 30	Suma de d31 60	Suma de d61 90	Suma de d91 180	Suma de d181 360	Suma de mas360
BOGOTA	4.071.510.641,18	4.071.510.641,18	6.025.179.430,40	4.452.443.133,97	12.625.700.903,53	13.960.181.250,21	33.276.400.250,39
GIRARDOT	947.708.930,2	947.708.930,2	4.016.940.687	2.814.135.924	9.300.934.807,	12.755.626.821,	18.948.536.86

	0	0	,57	,04	37	79	4,12
VEGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.258.257,25
ZIPAQUIRA	851.706.374,08	851.706.374,08	1.791.642.983,92	902.465.320,99	2.794.713.311,10	2.905.826.557,00	4.076.276.822,52
Total general	137.003.189,272	5.870.925.945	11.833.763,102	8.169.044.379	24.721.349.022	29.621.634.629	56.786.472,194

CARTERA SIN RADICAR MARZO 2015

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	10.844.577,810	8.844.919,919	761.248,531	318.047,576	361.099,457	559.262,327	0
GIRARDOT	8.502.401,636	7.192.540,515	838.724,737	36.669,930	183.844,508	250.621,947	0
VEGA	0	0	0	0	0	0	0
ZIPAQUIRA	2.917.358,045	2.507.423,368	70.178,665	22.429,811	53.782,763	263.543,438	0
Total general	22.264.337,491	18.544.883,802	1.670.151,933	377.147,317	598.726,728	1.073.427,712	0

Total general	159.267.526,763	24.415.809,747	13.503.915,035	8.546.191,696	25.320.075,750	30.695.062,341	56.786.472,194
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Cg x Identificar	26.463.747,762
Vr en Bancos no Reg. Cart.	246.713,822
Total Neto Cartera	132.557.065,178

CARTERA RADICADA MARZO 2014

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	79.453.469,316	423.076,849	6.030.280,609	5.508.749,618	15.359.854,812	21.531.874,414	30.599.633,014
GIRARDOT	44.565.374,304	1.377.862,049	5.954.765,058	2.868.197,284	9.482.772,962	12.624.554,723	12.257.222,229
VEGA	565.647,367	0	0	0	0	0	565.647,367
ZIPAQUIRA	15.109.609,826	1.115.420,350	1.733.699,907	1.109.446,105	2.733.956,351	3.878.737,899	4.538.349,214
Total general	139.694.100,813	2.916.359,249	13.718.745,574	9.486.393,007	27.576.584,125	38.035.167,036	47.960.851,823

CARTERA SIN RADICAR MARZO 2014

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	9.267.733,047	7.886.438,670	599.396,363	88.458,392	279.582,076	1.322,568	412.534,978
GIRARDOT	5.987.826,391	5.325.090,692	20.971,375	111.074,292	511.754,774	35,314	18.899,944
VEGA	19.503,088	0	0	0	0	0	19.503,088
ZIPAQUIRA	2.321.346,436	1.908.040,458	1.912,379	20.612,832	14.571,302	27.690,523	348.518,941
Total general	17.596.408,962	15.119.569,821	622.280,117	220.145,516	805.908,152	29.048,405	799.456,952

Total general	157.290.509,776	18.035.929,069	14.341.025,691	9.706.538,523	28.382.492,277	38.064.215,441	48.760.308,775
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

INCREMENTO DE 2013 A 2014

49%

Cg x Identificar	29.102.016,805
Vr en Bancos no Reg. Cart.	1.600.000,000
Total Neto Cartera	126.588.492,971

CARTERA RADICADA MARZO 2013

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	50.994.903,773	2.018.255,060	5.461.778,047	2.788.939,085	9.416.905,166	15.275.831,731	16.033.194,684
GIRARDOT	18.356.271,452	1.206.587,118	1.409.995,574	1.025.272,676	10.116.396,620	4.598.019,464	0
VEGA	916.517,475	390,390	0	0	0	281.645,491	634.481,594
ZIPAQUIRA	8.993.043,420	47.205,828	678.891,698	788.442,960	1.817.221,659	2.709.761,719	2.951.519,556
Total general	79.260.736,120	3.272.438,396	7.550.665,319	4.602.654,721	21.350.523,445	22.865.258,405	19.619.195,834

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	12.514.987.725	5.951.180.452	757.456.607	447.518.924	4.240.195.266	94.228.608	1.024.407.868
GIRARDOT	10.468.458.378	1.221.049.321	248.845.836	4.450.047.133	3.307.120.962	1.224.438.288	16.956.838
VEGA	17.802.069	0	0	0	0	0	17.802.069
ZIPAQUIRA	3.541.497.037	1.193.112.186	724.480.981	787.752.794	735.733.574	23.315.355	77.102.147
Total general	26.542.745.209	8.365.341.959	1.730.783.424	5.685.318.851	8.283.049.802	1.341.982.251	1.136.268.922
Total general	105.803.481.329	11.637.780.355	9.281.448.743	10.287.973.572	29.633.573.247	24.207.240.656	20.755.464.756

CARTERA RADICADA MARZO 2012

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	40.912.366.895	6.940.606.005	6.209.966.509	1.805.666.700	7.291.511.095	7.031.833.371	11.632.783.215
GIRARDOT	1.562.246.734	216.182.766	177.056.506	317.076.379	97.667.592	430.630.473	323.633.017
VEGA	359.374.966	43.359.451	47.249.980	11.249.626	79.027.665	69.209.307	109.278.937
ZIPAQUIRA	7.619.323.379	1.778.066.661	784.279.301	236.891.222	2.002.594.006	1.322.779.466	1.494.712.723
Total general	50.453.311.974	8.978.214.883	7.218.552.296	2.370.883.927	9.470.800.358	8.854.452.617	13.560.407.893

CARTERA SIN RADICAR MARZO 2012

U.FUNCIONAL	Suma de total	Suma de d0_30	Suma de d31_60	Suma de d61_90	Suma de d91_180	Suma de d181_360	Suma de mas360
BOGOTA	8.645.446.256	2.862.822.916	321.103.287	2.617.518.899	619.415.636	691.361.496	1.533.224.023
GIRARDOT	41.041.453	700	0	34.304.180	3.446.757	2.334.724	955.092
VEGA	11.080.873	0	0	9.199.431	219.259	796.077	866.106
ZIPAQUIRA	507.469.639	713.403	1.616.203	421.190.312	36.900.897	16.242.883	30.805.942
Total general	9.205.038.222	2.863.537.019	322.719.490	3.082.212.822	659.982.549	710.735.180	1.565.851.163
Total general	59.658.350.196	11.841.751.902	7.541.271.785	5.453.096.749	10.130.782.907	9.565.187.797	15.126.259.056

Al realizar comparativo entre primer trimestre de las últimas cuatro vigencias se puede anotar lo siguiente: año 2014 y 2015 en la cartera consolidada se evidencia que hubo incremento del 7%, aumento que se da por el aumento en la prestación de servicios de salud. Del 100% de la cartera de 2015, el 14% se encuentra pendiente por radicar, es decir el 86% se encuentra radicado de la cual el 62% es cartera a más de seis (6) meses. Es importante tener en cuenta que existen valores en cuentas del pasivo que deben ser aplicados a la Cartera y que no se han podido descargar por no tener el soporte para la identificación factura a factura debido a que las entidades no entregan soportes oportunamente, el valor total de estas partidas con corte a Marzo de 2015 asciende a \$26.464 millones; a este respecto también se debe referir, que el valor registrado a cuentas por identificar de la sede Bogotá, está sobrevalorado debido a que los pagos que realizan los clientes corresponden a las tres sedes y al no poder ser identificados el registro de todos, en primera instancia se carga a la sede de Bogotá, una vez se hace la respectiva identificación se registran los pagos en cada una de las Unidades.

2.4.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS

RECONOCIMIENTOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o di 2015-2014
Disponibilidad inicial	10.379.414.823	11.949.519.593	16.642.838.115	37.589.160.968	4.693.318.522	20.946.32
Ingresos corrientes	25.803.928.602	40.779.158.487	44.232.203.203	46.913.100.735	3.453.044.716	2.680.89
Ingresos de capital	29.558.200	2.976.833.699	97.550.571	357.248.242	-2.879.283.128	259.69
Cuentas por cobrar Otras vigencias	11.143.422.302	23.931.071.201	18.781.193.488	25.856.620.555	-5.149.877.713	7.075.42
TOTAL INGRESOS	47.356.323.927	79.636.582.980	79.753.785.377	110.716.130.500	117.202.397	30.962.34
TOTAL DE LA VIGENCIA	25.833.486.802	43.755.992.186	44.329.753.774	47.270.348.977	573.761.588	2.940.59

Los reconocimientos totales han tenido un crecimiento de 39% para la vigencia 2015, en lo referente a la venta de servicios de salud fue del 11%, siendo el impacto mayor en el regimen contributivo con un incremento del 43% y seguido lo de otros mercados en un 52%, donde representa mayor aumento de las ventas de servicios

de salud en la sede bogota aumentando de un año a otro en \$4.246 millones de pesos, Uf Zipaquira \$324 millones y UF Girardot \$399 millones.

En los Aportes no ligados a la venta de servicios presenta disminución del 100% debido que en el 2015 el hospital no ha recibido recursos de Estampillas Prohospitales y los recursos recibidos como Sistema General de Participaciones (para cubrir gastos en seguridad social salud, pension, cesantias y arl) de acuerdo al concepto dado por el Ministerio de Salud y Protección Social se debería seguir manejando en los ingresos como reconocimientos en venta de servicios de salud a Atención a población Pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (incluye con o sin situación de fondos), mientras que en el 2013 y 2014 de acuerdo a la ley 1608 de 2013 se deberían registrar presupuestalmente como Aportes. El total de reconocimiento comparado con el total del presupuesto aprobado en la vigencia 2015 por la suma de \$195.737 millones es del 57% y en el 2014 era del 43%, mostrando una variación positiva de un año a otro.

RECAUDOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2014
Disponibilidad inicial	10.379.414.823	11.949.519.593	16.642.838.115	37.589.160.968	4.693.318.522	20.946.32
Ingresos corrientes	7.236.277.498	7.943.686.300	6.849.337.579	9.724.213.113	-1.094.348.721	2.874.87
Ingresos de capital	29.558.200	2.976.833.699	97.550.571	357.248.242	-2.879.283.128	259.69
Cuentas por cobrar Otras vigencias	11.143.422.302	23.931.071.201	18.781.193.488	25.856.620.555	-5.149.877.713	7.075.42
TOTAL INGRESOS	28.788.672.823	46.801.110.793	42.370.919.753	73.527.242.878	-4.430.191.040	31.156.32
TOTAL DE LA VIGENCIA	7.265.835.698	10.920.519.999	6.946.888.150	10.081.461.355	-3.973.631.849	3.134.57

El recaudo total del presupuesto de ingresos aumento en el 74%, a expensas en el incremento al recaudo de las ventas de ventas de servicios de salud de la vigencia 2015 en el 103%, así: el régimen subsidiado el 63%, contributivo el 160%, seguido por el recaudo de cuentas por cobrar (otras vigencias) en el 38%. Hay que tener en cuenta la variación positiva de la Disponibilidad Inicial para la vigencia 2015 del resultado del ejercicio al cierre de la vigencia 2014, donde aumentaron los recursos que el Hospital recibió en la vigencia 2014 por concepto de Estampillas Prohospitales y Convenios celebrados con la Secretaría de Salud de Cundinamarca como el Proyecto del Resonador, recursos con destinación específica comprometidos y no comprometidos. Presentado un total de recursos con destinación específica por la suma de \$12.635 millones y por recursos propios del Hospital el valor de \$24.954 millones de pesos m/cte.

El porcentaje de recaudo total con respecto a los reconocimientos totales siendo el 66% y de acuerdo al presupuesto total programado por la suma de \$195.737 millones de pesos con respecto con el recaudo total es el 57%, mejorando con respecto al de la vigencia anterior.

2.4.5 GASTOS

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.426.710.843	21.891.386.645	25.402.401.850	30.483.959.550	3.511.015.205	5.081.55
...GASTOS DE PERSONAL	6.883.858.183	9.795.818.297	14.180.457.415	18.183.536.286	4.384.639.118	4.003.07
...GASTOS GENERALES	5.525.556.660	12.077.576.348	11.203.141.435	12.280.755.764	-874.434.913	1.077.61
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.296.000	17.992.000	18.803.000	19.667.500	811.000	86
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	19.805.117.881	51.952.185.302	69.242.633.866	85.484.670.928	17.290.448.564	16.242.03
INVERSION	1.204.721.000	667.946.936	23.992.713	0	-643.954.223	-23.99
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	19.525.404.801	27.459.694.656	20.900.930.475	12.264.780.937	-6.558.764.181	-8.636.14
TOTAL GASTOS	52.961.954.525	101.971.213.539	115.569.958.904	128.233.411.415	13.598.745.365	12.663.45
TOTAL DE LA VIGENCIA	33.436.549.724	74.511.518.883	94.669.028.429	115.968.630.478	20.157.509.546	21.299.60

Los compromisos totales ha tenido un incremento del 11% para el 2015, teniendo en cuenta que los gastos comprometidos en el presupuesto la gran mayoría de los contratos cubren ya la presente vigencia, en la vigencia anterior la contratación fue inferior por las convocatorias donde tuvo que tener en cuenta un valor inferior por los gastos aplazados que se presentaban en la vigencia 2014 y a finales del mes de marzo se realizó el desplazamiento de los mismos. Después realizado este ajuste se comprometido por compras directas u otras convocatorias.

Adicionalmente se presenta disminución en los gastos de personal de planta y en cuentas por pagar (vigencias anteriores) por menor valor de las obligaciones por pagar para la vigencia 2015. El Presupuesto de Gastos por Compromisos en el 2015, se discrimina así: Bogota por valor de \$66.191 millones con una participación del 51%, U.F. Zipaquira por valor de \$17.219 millones con una participación del 13% y U.F. Girardot por valor de \$44.823 millones con una participación del 36%.

OBLIGACIONES CONSOLIDADO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.191.043.160	10.145.057.882	9.836.395.987	10.432.027.015	-308.661.895	595.63
...GASTOS DE PERSONAL	6.168.466.866	6.437.277.582	6.753.424.316	6.920.900.810	316.146.734	167.47
...GASTOS GENERALES	2.010.947.294	3.689.788.300	3.070.328.671	3.491.458.705	-619.459.629	421.13
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.629.000	17.992.000	12.643.000	19.667.500	-5.349.000	7.02
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	8.342.680.194	10.974.135.744	14.744.011.199	16.117.078.549	3.769.875.455	1.373.06
INVERSION	416.731.000	10.271.800	23.992.713	0	13.720.913	-23.99
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	16.824.745.058	24.504.725.297	18.096.743.794	7.468.537.172	-6.407.981.503	-10.628.20
TOTAL	33.775.199.412	45.634.190.723	42.701.143.693	34.017.642.736	-2.933.047.030	-8.683.50
TOTAL DE LA VIGENCIA	16.950.454.354	21.129.465.426	24.604.399.899	26.549.105.564	3.474.934.473	1.944.70

Se presenta una disminución de la vigencia 2014 a 2015 del 20% del total de los gastos obligados, estando en gran representación por las cuentas por pagar (vigencias anteriores), por los servicios recibidos y facturados por los diferentes proveedores, presentando menor valor para esta vigencia 2015.

PAGOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	2012	2013	2014	2015	inc o dis \$ 2014-2013	inc o dis \$ 2013
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.396.517.435	8.778.035.923	6.928.316.604	7.587.410.789	-1.849.719.319	659.094.1
...GASTOS DE PERSONAL	6.159.773.279	6.338.484.479	5.524.456.326	5.843.559.803	-814.028.153	319.103.4
...GASTOS GENERALES	1.225.115.156	2.427.454.444	1.391.217.278	1.730.626.986	-1.036.237.166	339.409.7
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.629.000	12.097.000	12.643.000	13.224.000	546.000	581.0
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.442.294.477	5.275.574.383	7.165.952.093	8.163.593.594	1.890.377.710	997.641.5
INVERSION	283.171.000	0	23.992.713	0	23.992.713	-23.992.7
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	7.480.013.264	12.517.249.068	10.786.067.390	4.523.000.149	-1.731.181.678	-6.263.067.2
TOTAL GASTOS	17.601.996.176	26.570.859.374	24.904.328.800	20.274.004.532	-1.666.530.574	-4.630.324.2
TOTAL DE LA VIGENCIA	10.121.982.912	14.053.610.306	14.118.261.410	15.751.004.383	64.651.104	1.632.742.9

Los pagos totales de gastos en el 2015 disminuyeron en un 19% por el mayor recaudo obtenido al cierre de la vigencia anterior, lo que permite pagar a los proveedores de bienes y servicios en el tiempo estimado en la contratación a 90 días de la fecha de la factura. También se observa que en el concepto de cuentas por pagar (vigencias anteriores) disminuyó el valor pagado donde influye por el menor valor constituido en este rubro, pero al observar los gastos de solo la vigencia aumento en un 12% por el mayor flujo de caja.

El Presupuesto de Gastos por Pagos de la vigencia del 2015 por valor de \$20.274 millones, se discrimina así: Bogota con una participación del 57%, U.F. Zipaquira por 13% y U.F. Girardot el 30%.

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS - CONSOLIDADO

CONCEPTO	DE LA VIGENCIA 2011	DE LA VIGENCIA 2012	DE LA VIGENCIA 2013	DE LA VIGENCIA 2014	inc o dis \$ 2013-2012	inc o dis \$ 2013
COMPROMISOS - OBLIGACIONES	9.514.190.653	11.029.382.376	8.637.269.839	10.411.944.824	-2.392.112.537	1.774.674
OBLIGACIONES - PAGOS	10.051.338.470	16.878.626.176	12.499.463.501	2.136.550.756	-4.379.162.675	-10.362.912
TOTAL	19.565.529.123	27.908.008.552	21.136.733.340	12.548.495.580	-6.771.275.212	-8.588.237

Se observa en el anterior comparativo para la vigencia 2014 quedo saldos de contratos por ejecutar (compromisos-obligaciones) mayor que el 2013 teniendo en cuenta que se firmo contrato para el reforzamiento

estructural del edificio asistencial de la sede bogota por un valor de \$2.984 millones de los recursos recibidos por la nacion en el 2013. En lo aplicado a las cuentas por pagar (obligaciones-pagos) disminuye en un 83%, quedando un menor valor por pagar comparado con el de las vigencias anteriores; donde no se logro pagar por algun documento soporte como acta liquidación, certificación, entre otros.

2.4.6 BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO

Indicador	2012	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	24.520.047.134	35.310.202.863	42.126.767.821	46.809.427.438
Gastos de funcionamiento comprometidos	12.426.710.843	21.891.386.645	25.402.401.850	30.483.959.550
Gastos de operación y prestación de servicios comprometidos	19.805.117.881	51.952.185.302	69.242.633.866	85.484.670.928
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	76	48	45	40
Ingresos por venta de salud recaudados	5.952.396.030	2.474.730.676	4.743.902.197	9.620.539.816
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	18	3	5	8
Ingreso reconocido total	47.356.323.927	79.636.582.980	79.753.785.377	110.716.130.500
Ingreso recaudado total	28.788.672.823	46.801.110.793	42.370.919.753	73.527.242.878
Gasto comprometido total	52.961.954.525	101.971.213.539	115.569.958.904	128.233.411.415
Relación reconocimiento total/ compromiso total	89	78	69	86
Relación recaudo total/ compromiso total	54	46	37	57

El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos frente a los gastos habituales comprometidos disminuye en la vigencia 2015 por el aumento de los gastos adquiridos con los proveedores de bienes y servicios, donde es mayor el impacto del aumento de los gastos con relacion al aumento de los ingresos por ventas de servicios de salud. Donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital compromete tiene reconocimiento por ventas de servicios de salud \$40 pesos, teniendo en cuenta que la contratación ya estan la gran mayoría con registro presupuestal a esta corte y en la vigencia anterior era menor y tambien todo arranca que el presupuesto de gastos del hospital en la vigencia 2014 fue inferior porque presentaba unos gastos aplazados en el proceso apertura de las convocatorias.

El porcentaje de cubrimiento de los ingresos por venta de servicios de salud recaudados frente a los gastos habituales comprometidos se logra aumentar su participación llegando a \$8 pesos, no sin dejar de mencionar que las cuentas por cobrar (otras vigencias) cubren en su totalidad las cuentas por pagar (vigencias anteriores) quedando unos ingresos para financiar gastos de la presente vigencia.

Si observamos con los totales tanto de reconocimientos como de recaudos en comparación con el total gastos comprometidos se observa que cubren \$86 pesos mejorando con relación al de la vigencia anterior y con relacion al recaudo total con los compromisos totales se obtiene en \$57 pesos.

BALANCE PRESUPUESTAL CONSOLIDADO-GASTOS OBLIGADOS

Al analizar este indicador presenta una mejora con respecto a los gastos comprometidos donde se muestra los gastos realmente recibidos por la compra o prestación de servicios:

INDICADOR	2012	2013	2014	2015
Ingresos por venta de salud reconocidos	24.520.047.134	35.310.202.863	42.126.767.821	46.809.427.438
Gastos de funcionamiento obligados	8.191.043.160	10.145.057.882	9.836.395.987	10.432.027.015
Gastos de operación y prestación de servicios obligados	8.342.680.194	10.974.135.744	14.744.011.199	16.117.078.549
Gastos habituales frente a ingresos reconocidos por venta de servicios de salud	148	167	171	176
Ingresos por venta de salud recaudados	5.952.396.030	2.474.730.676	4.743.902.197	9.620.539.816
Gastos habituales frente a ingresos recaudados por venta de servicios de salud	36	12	19	36
Ingreso reconocido total	47.356.323.927	79.636.582.980	79.753.785.377	110.716.130.500
Ingreso recaudado total	28.788.672.823	46.801.110.793	42.370.919.753	73.527.242.878

Gasto obligado total	33.775.199.412	45.634.190.723	42.701.143.693	34.017.642.736
Relación reconocimiento total/ obligado total	140	175	187	325
Relación recaudo total/ obligado total	85	103	99	216

El porcentaje de cubrimiento de los gastos totales habituales obligados frente a los ingresos por venta de servicios de salud reconocidos aumenta su cubrimiento para la vigencia 2015 comparado con la vigencia 2014 donde representa por cada \$100 pesos que el Hospital obliga tiene ingresos por reconocimiento por ventas de servicios de salud de \$176 pesos, pero el mismo indicador con recaudo de la vigencia para la vigencia 2015 es de \$36 pesos siendo superior con el comparado de la vigencia 2014.

Si el ejercicio lo hacemos con el total de reconocimientos y obligaciones se tiene en cuenta en los ingresos la disponibilidad inicial y las cuentas por cobrar (otras vigencias) y en los gastos las cuentas por pagar (vigencias anteriores) obligadas para la vigencia 2015 llegando a \$325 pesos mejorando con respecto a la vigencia anterior y la relación de recaudos totales frente con los gastos obligados totales llega a \$216 en la vigencia 2015 mejorando con el de vigencias anteriores que fue inferior.

2.4.7 INDICADORES PRESUPUESTALES

Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 5"

Evolucion del Gasto por Unidad de Valor relativo producida (1) - Consolidado

		Compromisos		Obligaciones	
		31/03/2015	31/03/2014	31/03/2015	31/03/2014
Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el año	a	115.968.630.478	98.109.044.023	26.549.105.564	25.480.050.000
(/)Numero de UVR producidas en la vigencia	b	7.359.524,00	7.101.982,00	7.359.524,00	7.101.982,00
Resultado (a/b)		15.758	13.814	3.607	3.588
Resultado Indicador			1,14		1,01
Estandar indicador			<0,90		<0,90

Indicadores Resolución No. 743 de 2013 "Indicador No. 9"

Equilibrio Presupuestal con Recaudo Consolidado

		Compromisos Mar-15	Obligaciones Mar-15
Ejecucion de ingresos totales recaudados en la vigencia (Incluye CxC)	a	73.527.242.878	73.527.242.878
Ejecucion de gastos compromisos (Incluye CxP)	b	128.233.411.415	34.017.642.736
Resultado Indicador (a/b)		0,57	2,16
Estandar indicador		>1,00	>1,00

Indicadores Resolución No. 2509 de 2012 "Indicador para la categorización del riesgo"	Valor
Superávit o déficit operacional corriente	-66.988.833.435
Superávit o déficit operacional no corriente	50.609.462.069

Superávit o déficit total	-16.379.371.366
Riesgo Alto	-0,33
Superávit o déficit presupuestal (Riesgo Alto)	-17.517.280.915

2.4.8 BALANCE CONTABLE

CONCEPTO / VIGENCIA	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15	inc o dis \$ (13-14)	inc o dis % (13-14)	inc o dis \$ (14-15)	inc o dis % (14-15)
ACTIVO	117.318.662	148.629.515	183.474.756	209.790.667	34.845.241	23%	26.315.911	14%
Activo Corriente	61.507.616	104.746.908	128.501.619	149.770.831	23.754.711	23%	21.269.212	17%
Efectivo	9.339.800	20.275.193	17.620.075	52.879.526	(2.655.118)	-13%	35.259.451	100%
Deudores	50.100.954	81.422.653	104.278.835	94.222.483	22.856.182	28%	(10.056.352)	-10%
Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar	7.618.599	25.417.079	16.796.952	22.264.337	(8.620.127)	-34%	5.467.385	33%
Deudores Servicios de Salud Radicada.	36.890.242	59.667.960	91.733.249	80.216.717	32.065.289	54%	(11.516.532)	-13%
Giro Directo por abonar (-)	-	(7.929.773)	(11.958.468)	(13.831.787)	(4.028.695)	100%	(1.873.319)	16%
Otros Deudores (Ant, Cesan, SGP)	5.592.113	7.052.950	7.707.102	7.580.629	654.152	9%	(126.473)	-2%
Provisión (-)	-	(2.785.563)	-	(2.007.413)	2.785.563	0,0%	(2.007.413)	0%
Inventarios	2.066.862	3.049.062	6.602.709	2.668.822	3.553.647	100%	(3.933.887)	-60%
Inventarios para Prest. De servicios	2.308.025	3.305.074	6.933.989	3.038.269	3.628.915	100%	(3.895.720)	-56%
Provisión de Inventarios (-)	(241.163)	(256.013)	(331.280)	(369.448)	(75.267)	29%	(38.168)	12%
Activo No corriente	55.811.046	43.882.607	54.973.137	60.019.836	11.090.530	25%	5.046.699	9%
Inversiones	2.147.305	147.305	154.685	152.287	7.380	100%	(2.398)	-2%
Inversiones Clinica	2.147.305	147.305	154.685	152.287	7.380	100%	(2.398)	-2%
Inversiones Sector Solidario	78.635	90.198	90.198	96.358	-	100%	6.160	7%
Provisión Sector Solidario (-)	(78.635)	(90.198)	(90.198)	(96.358)	-	100%	(6.160)	7%
Deudores	7.234.503	6.228.358	13.356.791	12.344.546	7.128.433	100%	(1.012.245)	-8%
Deudores Servicios de Salud Pend. Radicar	13.560.409	1.108.331	799.457	-	(308.874)	-28%	(799.457)	-100%
Deudores Servicios de Salud Radicada.	1.589.100	19.592.776	47.960.852	56.786.472	28.368.076	100%	8.825.620	18%
Difícil Cobro	7.820.953	6.878.666	11.962.234	18.010.209	5.083.568	74%	6.047.975	51%
Provisión (-)	(15.735.959)	(21.351.415)	(47.365.752)	(62.452.136)	(26.014.337)	100%	(15.086.384)	32%
Propiedades, planta y equipos	19.655.357	17.570.681	21.631.243	23.940.546	4.060.562	23%	2.309.303	11%
Bienes de Uso Publico y Gnal (17)	14.781.210	14.781.210	14.781.210	14.781.210	-	0%	(0)	0%
Otros activos	11.992.671	5.155.053	5.049.208	8.801.247	(105.845)	-2%	3.752.039	74%
PASIVO	28.557.570	38.534.437	50.062.887	35.732.548	11.528.450	30%	(14.330.339)	-29%
Pasivo Corriente	27.451.445	37.402.742	47.822.352	34.915.824	10.419.610	28%	(12.906.528)	-27%
Cuentas por pagar Bienes y SS med. Y O.	15.652.427	18.903.489	16.759.264	12.769.729	(2.144.225)	-11%	(3.989.535)	-24%
Otras cuentas por pagar 2425/2450/240103 otras	6.659.612	8.646.996	13.965.889	4.680.246	5.318.893	62%	(9.285.643)	-66%
Oblig. laborales y de Seg. Social - (Cesan Cons)	4.094.304	3.788.345	4.506.800	3.329.825	718.455	19%	(1.176.975)	-26%
Pasivos estimados	576.897	522.695	519.690	1.324.071	(3.005)	-1%	804.381	100%
Provision para prestaciones sociales	468.205	614.129	730.394	511.046	116.265	19%	(219.348)	-30%
Otros pasivos (Cg x Idenf Ent y Pac.)	-	4.927.088	11.340.315	12.300.908	6.413.227	100%	960.593	8%
Pasivo NO Corriente	1.106.125	1.131.695	2.240.535	816.724	1.108.840	98%	(1.423.811)	-64%
Cuentas por pagar Bienes y SS	-	48.289	35.669	-	(12.620)	-26%	(35.669)	-100%
Pasivos estimados (deman)	1.106.125	1.083.406	2.204.866	816.724	1.121.460	100%	(1.388.142)	-63%
PATRIMONIO	88.761.092	110.095.078	133.411.869	174.057.862	23.316.791	21%	40.645.993	30%
Patrimonio institucional	88.309.608	103.456.531	129.924.192	167.036.447	26.467.661	26%	37.112.255	29%

Excedente del ejercicio	451.484	6.638.547	3.487.677	7.021.415	(3.150.870)	-47%	3.533.738	100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.318.662	148.629.515	183.474.756	209.790.410	34.845.241	23%	26.315.654	14%

FUENTE DGH Y EXPRESADO EN MILES DE PESOS \$

El Activo Durante las ultimas vigencias, comparando el primer trimestre de cada una, se puede observar un incremento progresivo del Activo, con un crecimiento del 14% entre los años 2015 y 2014, el principal rubro que contribuye a este crecimiento fue el Activo corriente que presento un crecimiento en el comparativo de las dos vigencia con un 17%, con este indicador se puede concluir que existe un mayor nivel de liquidez para la vigencia 2015, lo cual se ratifica con el aumento del disponible en mas del 100%, este comportamiento del activo ha permitido tener un menor margen de cuentas por pagar al cancelar facturas con mayor oportunidad.

El Disponible, las variaciones principales se registraron teniendo en cuenta el total de recaudos reconocidos en tesorería, los cuales se incrementaron en más de un 100% al pasar de \$17.620 millones en 2014 a \$52.879 millones en 2015, dentro de estos valores se incluyen recursos propios los cuales ascienden a un 78% sobre el valor total del efectivo y el otro 22% corresponde a recursos con destinación específica por concepto de convenios, otros convenios sin cuenta específica y estampillas. A continuación se presenta esta información de manera detallada:

MARZO 2015

RECURSOS PROPIOS

BBVA	309043107	CTE	FUNCIONAMIENTO	1.739.495.150,62
BBVA	309002277	AH	FUNCIONAMIENTO	17.328.112.071,37
BBVA	309016590	AH	RECAUDOS DATAFONO GIRARDOT	37.093.751,00
BBVA	309021038	AH	RECAUDOS POR INCAPACIDADES PERSONAL PLANTA	346.123.641,00
CAJA SOC	21000012992	CTE	FUNCIONAMIENTO	21.293.907.758,10
BANCOLOMBIA	89267241075	AH	REC. LA VEGA , ADICIONAL PAGARES Y COPAGOS PROVINCIA	30.454.325,53
BANCOLOMBIA	65985772091	AH	RECAUDOS U.F. GIRARDOT	25.892.757,05
BANAGRARIO	700039137	AH	RECAUDOS PROVINCIA (PAGARES Y COPAGOS)	575.249.128,09

SUBTOTAL

41.376.328.582,76

RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA

BBVA	309002277	AH	ESTAMPILLA Y OTROS CONVENIOS SIN CUENTA ESPECIFICA	5.316.428.653,00
BBVA	309028736	AH	CONVENIO 1188-2013 INFRAESTRUCTURA UF ZIPA	402.376.199,00
BBVA	309028744	AH	CONVENIO 1197-2013 EQ. COMP. TELEMEDICINA ZIPAQUIRA	10.757.212,00
BBVA	309028751	AH	CONVENIO 1364-2013 EQUIPO BIOMEDICO BOGOTA	223.584.713,00
BBVA	309028769	AH	CONVENIO 1375-2013 EQUIPO BIOMEDICO BOGOTA	307.217.750,00
BBVA	309029890	AH	CONVENIO 512-2014 APALANCAMIENTO PASIVOS	7.514.887,00
BBVA	309030013	AH	RES. 0851 OCT 2014 RESONADOR	3.015.298.903,00
BBVA	309030278	AH	CONVENIO 0858- 2014 EQUIPO DE COMPUTO ZIPA	22.551.635,00
CAJA SOC	21002700118	CTE	RES 4341/12 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	2.159.441.081,15

SUBTOTAL

11.465.171.033,15

TOTAL

52.841.499.615,91

Fuente DGH - Lider Oficina de Tesorería

Todas las cuentas bancarias se están manejando para que registren rendimientos financieros y para las dos cuentas que presentan mayores saldos, como son la cuenta corriente en el BANCO CAJA SOCIAL y la cuenta de Ahorros en el BBVA, se negocian con los bancos tasas especiales. La única cuenta que no presenta rendimientos es la cuenta corriente número 309-04310-7 en la cual se dejan solo los fondos para eventuales giros de cheques

La cuenta deudores, en la cual se concentra la cartera presenta un leve decrecimiento en el periodo 2015, frente al mismo periodo del año 2014, la corriente en -10% y la no corriente en -8%, no obstante sobre el total del activo del periodo, presentan una alta representatividad con un 76%, por lo cual sigue siendo el mayor activo del Hospital.

Los inventarios de Materiales han tenido un decrecimiento del -56%, en razón a que para el primer trimestre de 2015 se encontraban en proceso las licitaciones para la adquisición de medicamentos y demás elementos para la prestación de servicios.

Las inversiones presentaron un leve decrecimiento del -2% ya que al realizar la actualización del valor patrimonial de los clips de la nueva clínica su valor disminuyó en \$2,4 millones de pesos, en razón a la variación de estos títulos a valores de mercado.

La Propiedad Planta y Equipo durante el trimestre de marzo 2014 a marzo 2015 aumento en un 11% lo que equivale a \$2.309 millones, en razón a la adquisición y renovación de equipos realizadas durante 2014.

El Pasivo total presento una disminución del -29% correspondiente \$14.330 millones comparando los periodos trimestrales de 2014 y 2015, principalmente por la disminución en las cuentas por pagar a proveedores en un -24% situación originada por el pago oportuno, que se logro realizar desde finales de 2014 a la fecha, esto también contribuyo a no tener pasivos de este tipo con edad superior a 360 días. Finalmente también nos ha permitido acogernos a descuentos financieros ascienden a \$103 millones durante lo corrido del año.

Los otros pasivos corresponden a: Pasivos estimados corrientes con un incremento de más del 100% presentando una variación de \$ 804 millones de pesos, principalmente por el aumento en los potenciales por Servicios públicos. Por otro lado las Obligaciones laborales por Cesantías consolidadas presento una disminución de \$219 millones y pasivos estimados No Ctes por (Demandas) disminuyo en un -63% equivalente a \$1.388 millones, en razón al pago de una demanda en el mes de diciembre de 2014.

El Patrimonio se ha venido incrementando en las cuatro últimos vigencias, entre marzo de 2014 y marzo de 2015 se presento un aumento del 30%, es decir en \$40.645 millones, principalmente por el incremento en el capital fiscal con los excedentes del cierre de ejercicio 2014 y excedente generado en la venta de servicios durante el trimestre, el cual crecio en \$3.533 millones.

2.4.9 ACTIVIDAD ECONOMICA

CUENTAS	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15	inc o dis \$ (13-14)	inc o dis % (13-14)	inc o dis \$ (14-15)	inc o dis % (14-15)
INGRESOS OPERACIONALES	27.842.508	35.605.340	42.196.983	47.166.802	6.591.643	19%	4.969.819	11%
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	22.498.803	27.812.924	31.864.953	33.893.245	4.052.029	15%	2.028.292	6%
MARGEN BRUTO	5.343.705	7.792.416	10.332.030	13.273.557	2.539.614	33%	2.941.527	22%
GASTOS DE OPERACIÓN	2.894.095	5.450.070	7.599.273	5.637.284	2.149.203	39%	(1.961.989)	-35%
DE ADMINISTRACIÓN	1.662.116	1.546.230	1.883.117	1.784.945	336.887	22%	(98.172)	-6%
Sueldos y salarios	760.343	568.920	541.971	444.028	(26.949)	-5%	(97.943)	-22%
Contribuciones efectivas	88.467	90.619	77.427	79.173	(13.192)	-15%	1.746	2%
Aportes sobre la nómina	17.575	17.271	15.686	16.148	(1.585)	-9%	462	3%
Gastos generales	791.027	851.694	1.235.955	1.126.729	384.261	45%	(109.226)	-10%
Impuestos, contribuciones y tasas	4.704	17.726	12.078	118.867	(5.648)	-32%	106.789	90%
PROVIS, DEPRECIACIONES Y AMORT.	1.231.979	3.903.840	5.716.156	3.852.339	1.812.316	46%	(1.863.817)	-48%
Depreciación	683.729	701.936	207.028	230.540	(494.908)	-71%	23.512	10%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	2.449.610	2.342.346	2.732.757	7.636.273	390.411	17%	4.903.516	64%
Transferencias ***	-	4.162.300	604.520	-	(3.557.780)	-85%	(604.520)	-100%
OTROS INGRESOS	489.316	2.021.187	2.686.544	1.274.933	665.357	33%	(1.411.611)	-100%
Financieros	190.139	296.296	256.954	489.072	(39.342)	-13%	232.118	47%
Otros Ingresos Ordinarios	54.520	31.352	845.562	120.921	814.210	100%	(724.641)	-100%
Margen en la contratación de servicios de salud	35.234	1.131.199	547.776	-	(583.423)	-52%	(547.776)	-100%
Extraordinarios	209.423	173.243	359.960	258.395	186.717	108%	(101.565)	-39%
Ingresos de ejercicios anteriores	-	389.097	676.292	406.545	287.195	100%	(269.747)	-66%

OTROS GASTOS	2.487.442	1.887.286	2.536.144	1.889.791	648.858	34%	(646.353)	-34%
Financieros	1.314	41.573	896	37.541	(40.677)	-98%	36.645	98%
Pérdida en retiro Act. (glosas Vig.)	-	-	16.805	100.840	16.805	100%	84.035	83%
Margen en la contratación de los servicios de salud	1.520.323	1.142.138	601.186	256.535	(540.952)	-47%	(344.651)	-134%
Gtos de ejercicios anteriores (Inc. Glosas. V.a)	887.892	419.377	1.917.257	1.494.875	1.497.880	100%	(422.382)	-28%
EXCEDENTE Ó DÉFICIT DEL EJERCICIO	451.484	6.638.547	3.487.677	7.021.415	(3.150.869)	-47%	3.533.738	50%

Los Ingresos han venido aumentando en las cuatro últimas vigencias, Los Ingresos operacionales aumentaron de marzo de 2014 a marzo de 2015 en \$4.970 millones, representado un 11% de incremento principalmente por la venta de servicios de salud. Los otros Ingresos presentaron una disminución de \$1.411 millones debido a que durante el primer trimestre de 2015, no se registro margen en la contratación de servicios de salud, así mismo los otros ingresos extraordinarios en lo que corresponde a recuperaciones y aprovechamientos presenta leves disminuciones frente a lo registrado a marzo de 2014, no obstante los ingresos financieros por rendimientos y descuentos por pronto pago presentaron un aumento del 47% en el comparativo del mismo periodo de un año al otro.

Las Transferencias disminuyeron de \$604 millones en marzo de 2014 a \$0 para marzo de 2015 representado un -100% que durante el trimestre no se recibieron recursos de estampillas, tal como se presento durante el 1er trimestre en la vigencia anterior.

Excedente del ejercicio Durante los periodos comparados presenta un aumento de más del 50%, el cual corresponde fundamentalmente a la disminución de los gastos de operación.

Los Costos presentan un comportamiento al aumento, al pasar de \$31.864 millones a \$33.893 millones de marzo 2014 a marzo de 2015 representando un 6%, sin embargo a diferencia de vigencias anteriores no es exactamente proporcional a las ventas, dadas las diferentes acciones que se han venido implementado para la contención de costos. Así mismo se observa que para marzo de 2015, el total de los costos representa un 72% del total de los ingresos operacionales.

Los Gastos de Operación disminuyeron en un -35% con \$1.962 millones por debajo del mismo periodo de 2014, principalmente por la provisión de Cartera que disminuyo en forma proporcional a los deudores y por la Provisión para contingencias por demandas que no registra saldo para el último periodo, en tanto se gestiona el reporte de demandas por parte de la oficina jurídica.

Los Gastos Administrativos bajaron en un -6% al pasar de \$542 millones a \$444 millones fundamentalmente por la disminución en sueldos y salarios en un -22%, el cual corresponde a que algunos funcionarios de planta se han retirado por pensión y no se han restituido dichos cargos, igualmente se registra una disminución del -10% en gastos generales.

Con base en lo anterior se observa que el Excedente operacional aumenta en un 64% al pasar de \$2.733 millones a \$7.636 millones.

Los Otros Gastos han disminuido en el comparativo trimestral de marzo de 2014 a marzo 2015 -34%, principalmente por la disminución en la cuenta de ajustes de ejercicios anteriores donde se registro las glosas de vigencias anteriores que disminuyo en \$422 millones.

2.4.10 INDICADORES CONTABLES

1. LIQUIDEZ	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
1.1 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente)	34.056.171	67.344.166	80.679.267	114.855
1.2 CAPITAL DE TRABAJO (Activo corriente - Pasivo corriente - Cartera Cte)	-10.452.670	-17.740.873	-27.850.934	12.373
1.3 RAZÓN CORRIENTE (Activo corriente/Pasivo corriente)	2,24	2,80	2,69	.
1.4 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-Inventarios/Pasivo corriente)	2,16	2,71	2,54	.
1.5 CORRIENTE DISPONIBLE (Activo corriente-cartera/Pasivo corriente)	0,62	0,53	0,42	.

Comparando el primer trimestre de las vigencias de 2012 al 2015 en el Hospital se ha venido incrementando el Capital de Trabajo al pasar de \$67.344 millones de marzo 2013 a \$114.855 millones a marzo de 2015,

principalmente por el incremento de los deudores y el efectivo, teniendo en cuenta que en este último están registrados recursos por transferencias con destinación específica de años anteriores y se ha tenido un mejor comportamiento de recaudo. Los Indicadores de Liquidez por Razón Corriente y Corriente Disponible representan la relación que tiene el activo corriente para respaldar las deudas del pasivo corriente, con lo cual se puede establecer que para 2015 por cada peso en deuda, se tiene 4 pesos para respaldar la misma, la liquidez del Hospital ha venido mejorando principalmente por los esfuerzos en la identificación de los recaudos.

2. ENDEUDAMIENTO	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
2.1 ENDEUDAMIENTO TOTAL (Pasivo total/Activo total)	0,24	0,26	0,27	
2.2 PATRIMONIAL (Pasivo total/Patrimonio total)	0,32	0,35	0,38	
2.3 SOLIDEZ (Total activo/Pasivo total)	4,11	3,86	3,66	

Los índices de Endeudamiento Total y Patrimonial se han mantenido estables en la medida que se ha presentado una disminución del pasivo, principalmente por lo que se ha hecho énfasis en el presente informe del pago oportuno a proveedores. El índice de Solidez igualmente se presenta estable atendiendo las mismas causas mencionadas anteriormente.

3. RENTABILIDAD	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
3.1 MARGEN RENTABLE EN VENTAS (Utilidad/Ventas)	0,02	0,19	0,08	
3.2 MARGEN RENTABLE EN ACTIVO (Utilidad/Activo total)	0,00	0,04	0,02	
3.3 MARGEN RENTABLE EN EL PATRIMONIO (Utilidad/Patrimonio total)	0,01	0,06	0,03	

Los Indicadores de Rentabilidad expresan cuanto renta cada peso que tengo invertido. La rentabilidad presente un incremento, lo que corresponde al aumento de los excedentes del ejercicio en proporcionalidad con las ventas y cómo se puede observar al analizar el Estado de Actividad Económica y social de marzo de 2014 a marzo de 2015.

4. ACTIVIDAD	Mar-12	Mar-13	Mar-14	Mar-15
4.1 VENTAS PROMEDIO DIARIAS (Ventas/días)	309.361	395.615	468.855	524
4.2 ROTACIÓN DE CARTERA EN VECES (Ventas/CxC)	0,48	0,30	0,20	
4.3 ROTACION DE CARTERA DIAS	124	200	298	
4.4 ROTACION ACTIVO CORRIENTE (Ventas/Activo corriente)	0,45	0,34	0,33	
4.5 ROTACION DE ACTIVO TOTAL (Ventas/ Activo total)	0,24	0,24	0,23	
4.6 ROTACION DE INVENTARIOS veces (Costo de Ventas/Inv.)	10	8	5	
4.7 PERIODO DE REP. INVENTARIOS Dias (Inv*360/Costo de Vtas)	9	11	20	

En relación con los indicadores de Actividad observamos que el promedio de ventas diarias ha aumentado al pasar de \$469 millones en el año 2014 a \$ 524 millones en el año 2015, esto en proporcionalidad con el aumento en las ventas en el comparativo de los periodos. La Rotación de Cartera en días presenta una leve disminución principalmente por el aumento en el recaudo. La Rotación del Activo Corriente indica que por cada peso invertido en el activo las ventas generan una mayor participación en el mismo, en el comparativo del primer trimestre de las vigencias 2014 y 2015 se presentó una leve disminución frente a los periodos anteriores. La Rotación del Activo Total presenta un comportamiento estable en las últimas cuatro vigencias, lo que permite establecer la representatividad que tienen los activos frente a las ventas del periodo. La Rotación de Inventarios ha pasado de 20 días año 2014 a 8 días año 2015, esto teniendo en cuenta que durante el primer trimestre de 2015, no se mantuvo un nivel de inventarios altos y el costo de ventas igualmente disminuyó.

INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2012 - 2015

Cifras en Miles de pesos

Ingresos Financieros	2.012	2.013	2.014	2.015	inc o di \$	inc o dis %
Descuento por pronto pago Proveedores	772	116.796	102.892	68.783	(34.109)	-33%
Ingresos Bancarios	26.680	95.463	97.551	357.248	259.697	100%
Otros Ingresos Intereses cobro cartera - O.	162.687	84.036	56.511	63.041	6.530	12%
Total Ingresos Financieros	190.139	296.295	256.954	489.072	232.118	90%

Fuente DGH

Por último presentamos un análisis de los ingresos financieros en el cual se evidencia principalmente el incremento en los ingresos bancarios, por el aumento en el efectivo en bancos entre una vigencia y otra. Por otra parte se resalta los ingresos generados por intereses sobre el cobro de cartera el cual presento un incremento del 12% comparando los periodos de 2014 a 2015.

3. ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1.1. Personal y Desarrollo Humano

3.1.1.1. Gastos Personal de Planta

GASTOS NÓMINA PRIMER TRIMESTRE BOGOTA COMPARATIVO AÑOS 2013-2014-2015												
AÑOS	VALOR GASTOS DE NOMINA 2013	% PARTICIPACION POR GASTOS DE NOMINA 2013	No. SERVIDORES AÑO 2013	% PARTICIPACION POR SERVIDORES AÑO 2013	VALOR GASTOS DE NOMINA 2014	% PARTICIPACION POR GASTOS DE NOMINA 2014	No. SERVIDORES AÑO 2014	% PARTICIPACION POR SERVIDORES AÑO 2014	VALOR GASTOS DE NOMINA 2015	% PARTICIPACION POR GASTOS DE NOMINA 2015	No. SERVIDORES AÑO 2015	% PARTICIPACION POR SERVIDORES AÑO 2015
ADMINISTRATIVO	1.198.024.800	32%	157	37%	1.238.968.766	34%	146	39%	1.159.240.630	35%	134	40%
ASISTENCIAL	2.516.660.387	68%	262	63%	2.353.115.758	66%	231	61%	2.183.294.695	65%	198	60%
TOTALES	3.714.685.187	100%	419	100%	3.592.084.524	100%	377	100%	3.342.535.325	100%	332	100%

Para el primer trimestre de 2015 se disminuyó el costo del personal de planta en el 7% el cual está determinado por: el 6% en el personal administrativo y 7% en el asistencial.

El número de cargos disminuyó en 12 en administrativo (8%) y en 33 asistenciales (14%).

BOGOTA D.C. ENERO, FEBRERO Y MARZO												
	Asoc/Trab		Facturado		Asoc/Trab		Facturado		aso/Trab		Facturado	
	2013				2014				2015			
ADMINISTRATIVO	518	32%	958.229.691	34%	569	30%	1.118.479.297	32%	591	31%	\$ 1.249.480.224	32%
ASISTENCIAL	1116	68%	1.896.117.731	66%	1311	70%	2.378.048.954	68%	1.341	69%	\$ 2.653.900.241	68%
	1.634	100%	2.854.347.422	100%	1.880	100%	3.496.528.251	100%	1.932	100%	3.903.380.465	100%

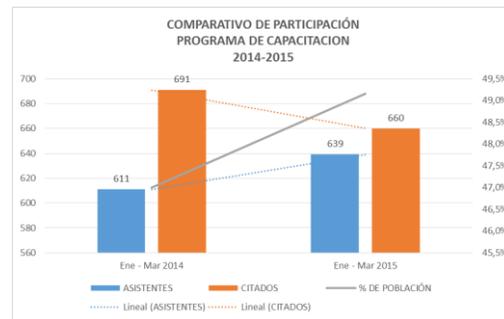
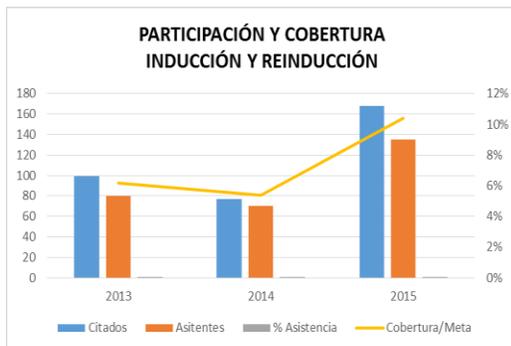
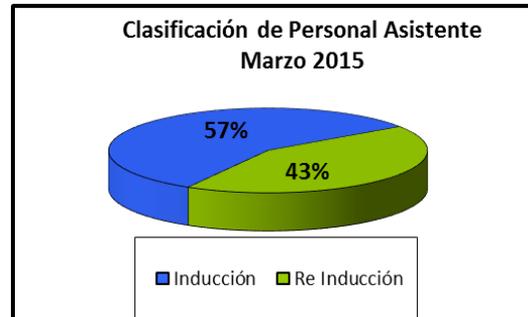
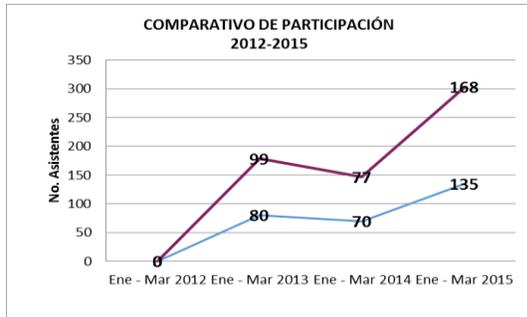
Para el primer trimestre de 2015 se incrementó en el 12% el cual está determinado por: el 3% de incremento en la asignación a los cargos en misión. El número de cargos asistenciales aumentó en 30 por reemplazos del personal de planta, lo que representó 2% y por el impacto en el proceso de Enfermería, que a partir del mes de Febrero pasaron de la Cooperativa a la Temporal afectando de manera relevante este indicador en 7%.

En total para la Sede Bogotá los costos por personal para el primer trimestre de 2015

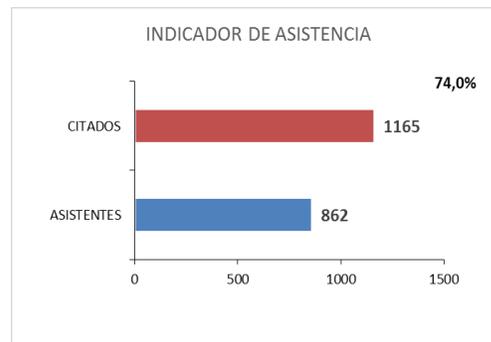
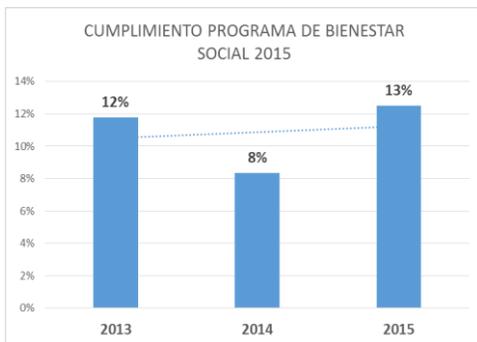
en todas las modalidades de contratación es de:

TIPO RELACIÓN	VALOR	%
PERSONAL PLANTA	3.342.535.325	27%
COOP/TEMPORAL	3.903.380.465	32%
PREST SERVICIOS	5.035.142.919	41%
	12.281.058.709	

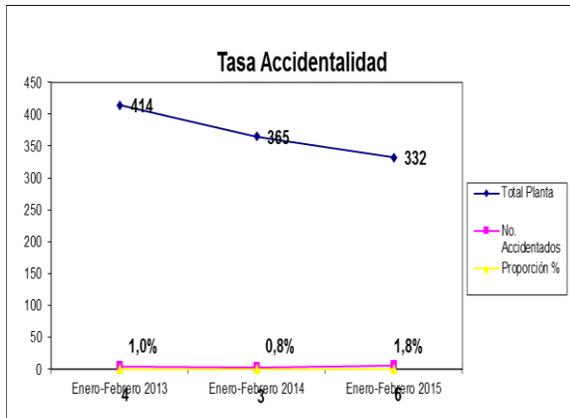
3.1.1.2. Inducción y Reinducción



Se ha mejorado la asistencia de las personas que son programadas frente a los asistentes.



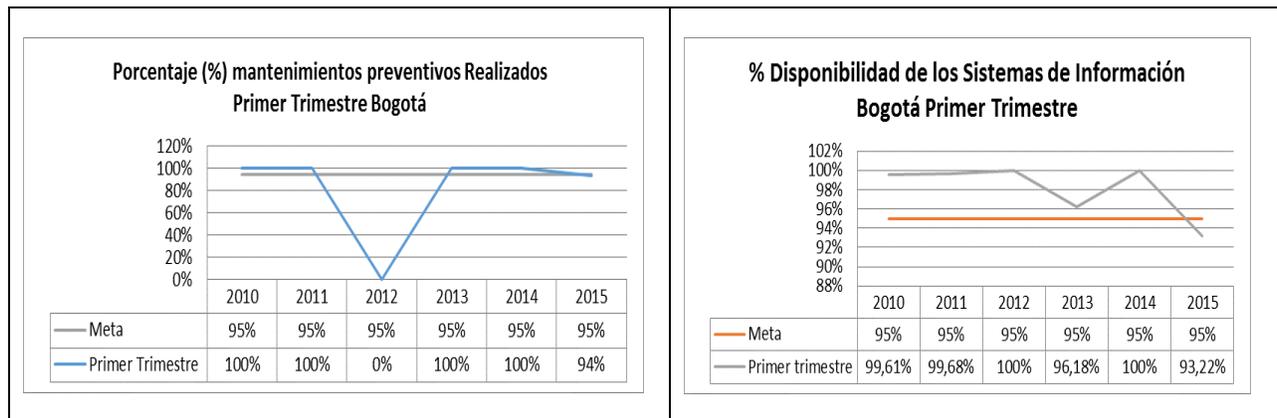
Tasa de Accidentabilidad



MES / AÑO	Total Planta	No. Accidentados	Tasa
Enero-Marzo 2013	414	4	1,0%
Enero-Marzo 2014	365	3	0,8%
Enero-Marzo 2015	332	6	1,8%

3.1.2. Subdirección de Sistemas

3.1.2.1. Indicadores de Gestión (Bogotá)



No se logra el 100% de cumplimiento de cronograma ya que no se tuvo el acceso a algunas áreas por tanto estos equipos se programaron para el segundo trimestre de 2015.

No se logra el cumplimiento del indicador de acuerdo a la meta ya que se presentaron cortes la fibra afectando los canales dedicados con Zipaquir y Girardot y el internet dedicado de Bogotá. Como acciones correctivas se procede a:

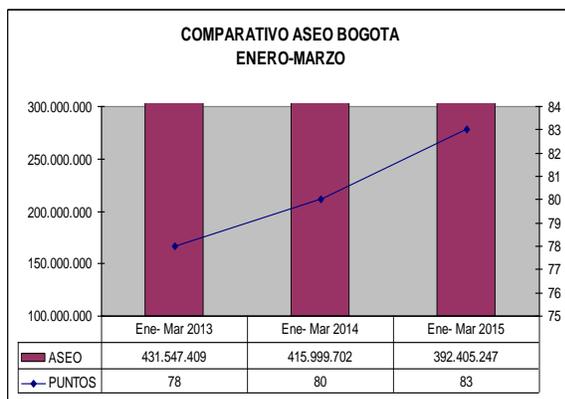
Solicitar a Telefónica realizar las acciones pertinentes para dar solución a los cortes reiterados de la fibra en la parte exterior del HUS. Instalar un canal dedicado alterno para Zipaquirá con otro proveedor como contingencia en caso de daño de fibra de telefónica.

Dentro de los logros a resaltar están:

- ✓ Se realizaron los estudios previos para la adquisición de: Renovación de licencia de Antivirus, Adquisición de infraestructura de Equipos de Zipaquirá Convenio Secretaria 858/14, Adquisición de Licencias Office, Adquisición de Manillas e impresoras.
- ✓ Se encuentran en proceso los siguientes estudios previos: Planta telefónica, Infraestructura del SIUS, Mantenimiento de Switch.
- ✓ Se generaron soportes en resumen electrónico de: Saludvida EPS, Convida2, Capresoca
- ✓ Se ajustó y entrego el app de seguridad Paciente
- ✓ En Historia Clínica En Bogotá de Implemento el record de Anestesia.
- ✓ En Zipaquirá se implementaron las HC de AIEPI atención infantil, Control psicología y psiquiatría, Ginecología – Colposcopia, Nutrición menor de 18 años, Detección temprana alteraciones adulto mayor (Hc pyp).
- ✓ En el Módulo de NIIF: Se continua con la realización de las pruebas del modulo.
- ✓ Parametrización de empresa Girardot en Bogotá: Se realiza la parametrización de todos los módulos de DGH y queda en espera que el área de financiera defina la parametrización del manejo de inventarios tercerizados.
- ✓ Radicación Electrónica: Se realiza el proceso con CAPRECOM para radicación de la facturación, se Inicia reuniones con FAMISANAR para determinar los pasos a seguir para iniciar el proceso.

3.1.3. Subdirección de Hotelería

3.1.3.1 Aseo

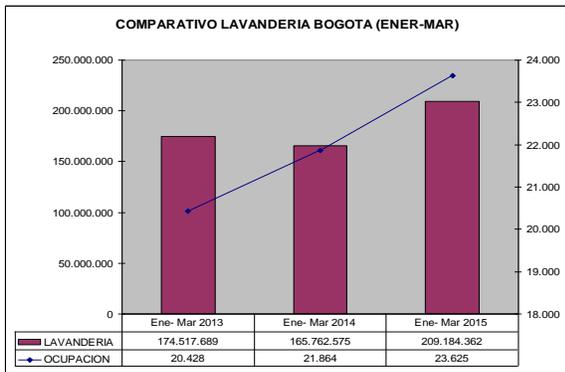


BOGOTÁ UVR

Año	PUNTO S ASEO	VALOR POR PUNTO	PRIMER TRIMESTRE 2015	UVR	RELACIÓN PUNTOS DE ASEO / UVR
2014	83	1.635.105	415.999.702	3.233.707,79	0,0000257
2015	83	1.716.860	392.405.247	3.575.024,82	0,0000232

Se evidencia una disminución del 5.6% entre al año 2014 y 2015; así mismo se debe tener en cuenta que para el año 2015 hay 3 puntos de aseo más que en el mes de enero de 2014. Los trabajadores oficiales de planta (12) han sido reemplazados por medio del contrato de aseo, lo que en general debe reflejar una disminución en el costo mucho mayor.

3.1.3.2 Lavandería

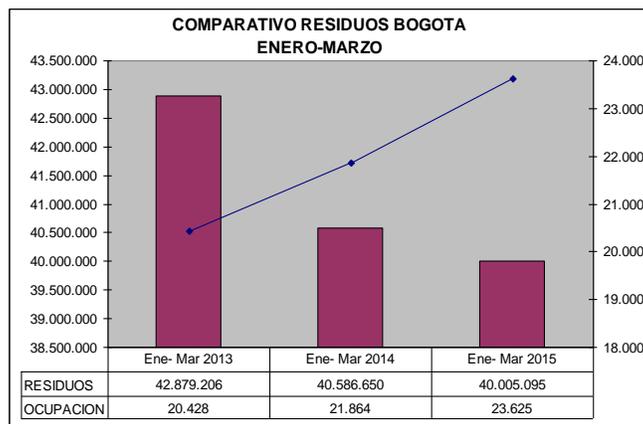


BOGOTÁ UVR

Año	Kilogramos de Ropa en Provisión Lavada	Valor por Kilogramo	Primer Trimestre 2015	UVR	Relación Kilogramo de Ropa/UVR
2014	106.598	1.838	165.762.575	3.233.707,79	0,0329646
2015	109.808	1.905	209.184.362	3.515.024,82	0,0307153

Se presenta en la gráfica un aumento del 20.5%, atribuida al cambio del sistema de contratación en donde la ropa ya no es de propiedad de la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital asumía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene:

AÑO 2014 (MES) = SERVICIO DE LAVADO AL MES \$56.373.000; MANO DE OBRA \$16.000.000; MATERIALES E INSUMOS \$12.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS \$500.000. TOTAL POR MES: \$84.873.000. De esta manera hay una **disminución en el gasto global de 21.7%**, teniendo en cuenta que el costo de tres meses del servicio sería de \$254.619.000 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales.

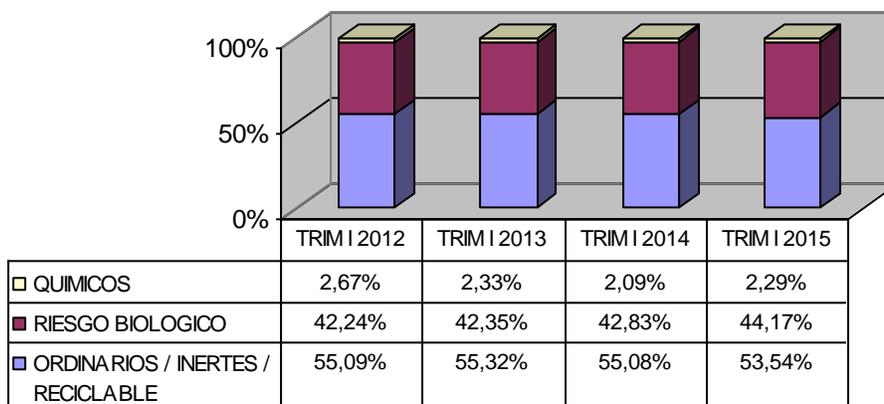


Para el periodo comparativo, el costo del servicio se mantiene para el año 2015, sin embargo hay aumento del 4.8% en el volumen generado de residuos de riesgo biológico y químico y un 8% de aumento en la ocupación de camas.

3.1.3.2 Generación de Residuos y Consumo de Servicios Públicos vs. UVR

TIPO DE RESIDUO Kg	TRIM I 2012	TRIM I 2013	TRIM I 2014	TRIM I 2015
ORDINARIOS / INERTES / RECICLABLE	59.764,00	56.990,00	54.893,00	54.226,00
Ordinarios	36.682,00	35.656,00	34.422,00	33.403,00
Inertes	1.465,00	1.340,00	1.250,00	1.188,00
BIODEGRADABLES	7.161,00	7.082,00	7.072,00	7.103,00
RECICLABLES	14.456,00	12.912,00	12.149,00	12.532,00
RIESGO BIOLÓGICO	45.824,00	43.622,00	42.691,00	44.728,00
Anatomopatológicos	4.821,00	4.289,00	4.698,00	4.912,00
biosanitarios	40.514,00	38.906,00	37.558,00	39.364,00
cortopunzantes	489,00	427,00	435,00	452,00
QUÍMICOS	2.899,97	2.398,14	2.083,14	2.318,14
Farmacos	1.307,00	1.558,00	1.524,00	1.733,00
Reactivos	1.578,61	826,00	545,00	571,00
Contenedores Presurizados	14,36	14,14	14,14	14,14
TOTAL	108.487,97	103.010,14	99.667,14	101.272,14
CONSUMO DE RECURSOS	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015
ENERGIA KW/H	525.731,08	429.600,00	491.400,00	501.864,00
AGUA m3	15.319,50	15.106,00	15.331,50	15.054,00
GAS m3	33.571,00	20.051,00	29.723,00	29.008,00

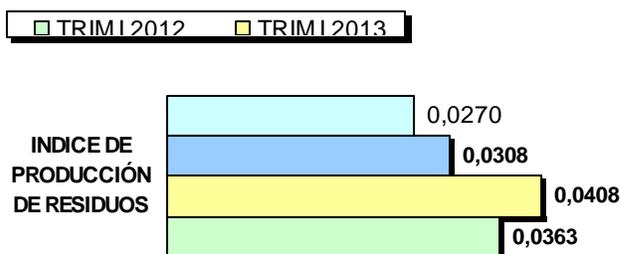
GENERACIÓN DE RESIDUOS COMPORTAMIENTO EN %



ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

CONCEPTO	TRIM I 2012	TRIM I 2013	TRIM I 2014	TRIM I 2015
UVR	2.992.101,16	2.527.155,35	3.233.707,79	3.752.609,46
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS	0,0363	0,0408	0,0308	0,0270
ORDINARIOS / INERTES / RECICLABLE	0,0200	0,0226	0,0217	0,0215
RIESGO BIOLÓGICO	0,0153	0,0173	0,0169	0,0177
QUÍMICOS	0,0010	0,0009	0,0008	0,0009

INDICE DE PRODUCCIÓN DE RESIDUOS



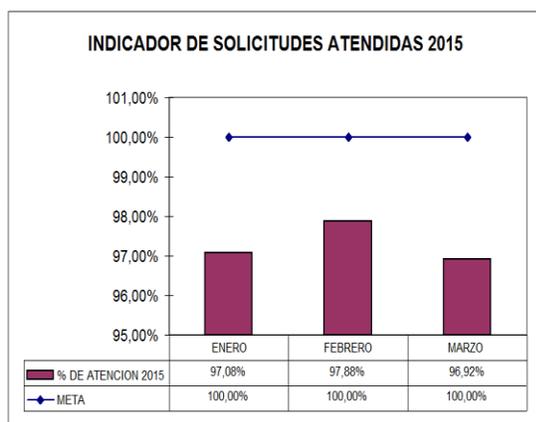
CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS - INDICE DE CONSUMO DE AGUA

COSUMO DE RECURSOS	TRIM I 2012	TRIM I 2013	TRIM I 2014	TRIM I 2015
UVR	2.992.101,16	2.527.155,35	3.233.707,79	3.752.609,46
ENERGIA KW/H	0,1757	0,1700	0,1520	0,1337
AGUA m3	0,0051	0,0060	0,0047	0,0040
GAS m3	0,0112	0,0079	0,0092	0,0077

Por cada UVR Producida se consumieron
0.0040 m3 de Agua.
Dato: Índice de Agua m3 (AÑO 2015)

3.1.4. Arquitectura y Mantenimiento (Sede Bogotá)

3.1.4.1 Número de Mantenimientos solicitados vs Atendidos – Primer Trimestre de 2015



INDICADOR DE SOLICITUDES ATENDIDAS I TRIMESTRE 2015			
	ENERO	FEBRERO	MARZO
% DE ATENCION 2015	97,08%	97,88%	96,92%
META	100,00%	100,00%	100,00%
SOLICITUDES GENERADAS	171	189	195
SOLICITUDES ATENDIDAS	166	185	189

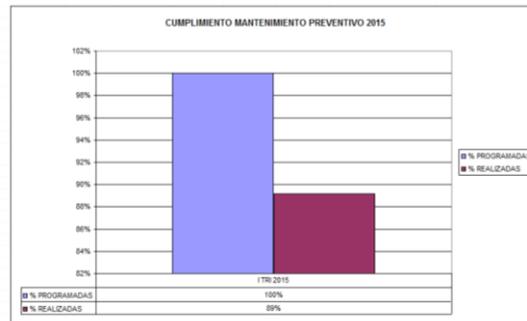
El indicador alcanzó un promedio acumulado para el primer trimestre de 2015 97,29% de atención de los mantenimientos solicitados al área de Arquitectura y Mantenimiento. De 555 solicitudes se atendieron 540.

Las órdenes de mantenimiento atendidas con más frecuencia son:

- ✓ Cerrajería: Apertura de puertas, perdida de llaves y arreglo de chapas.
- ✓ Plomería: Reemplazo de redes hidráulicas y sanitarias, cambio de aparatos sanitarios, redes sanitarias tapadas por elementos de naturaleza no orgánica.
- ✓ Electricidad: Cambio de bombillos a causa de la vida útil de los mismos, arreglo de estufas, cortos.
- ✓ Vidrios: Cambio por rotura.

Entre las acciones más relevantes realizadas en el primer trimestre de 2015 el área de mantenimiento y arquitectura se encuentran:

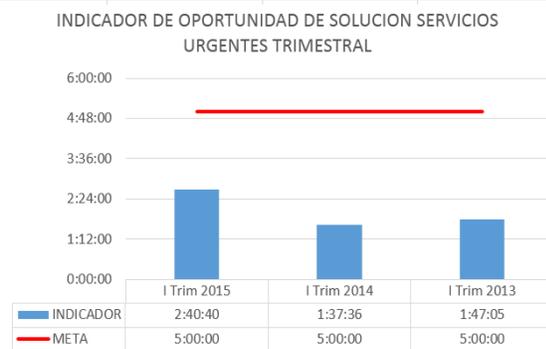
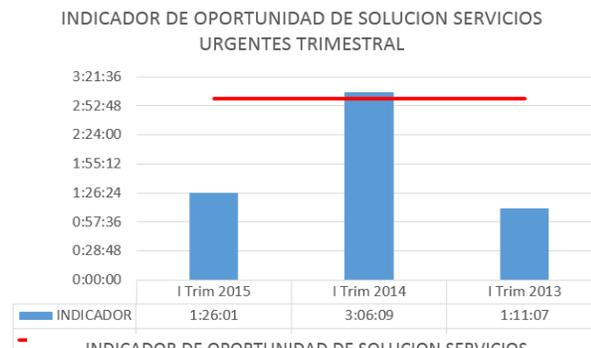
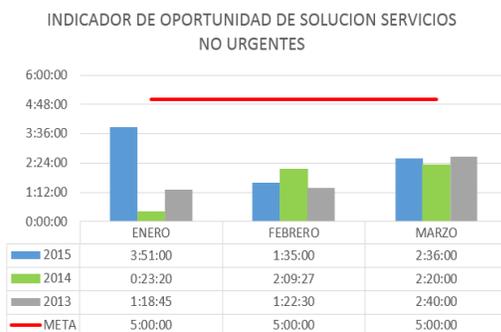
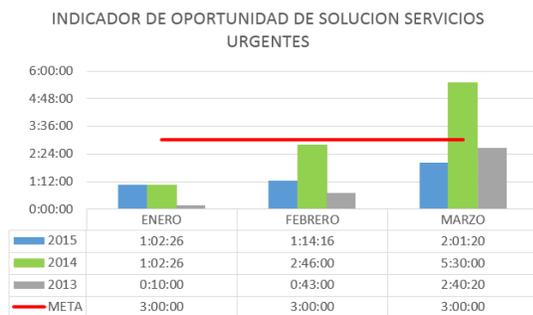
- ✓ Avance de 25% ejecución según cronograma de obra para la realización del reforzamiento estructural.
- ✓ Cumplimiento al cronograma del Plan Mantenimiento Preventivo 2015.
- ✓ De 120 actividades programadas para el primer trimestre se ejecutaron 107.
- ✓ Cumplimiento al cronograma del Plan Mantenimiento Preventivo 2015.(cuarto de residuos, UCI 2 y 5 piso, morgue, unidad renal, nutrición, cocina, salas de cirugía, salas de parto, urgencias, plan canguro, esterilización, baños públicos, instalación duchas teléfono en los cuartos sucios, esterilización.)

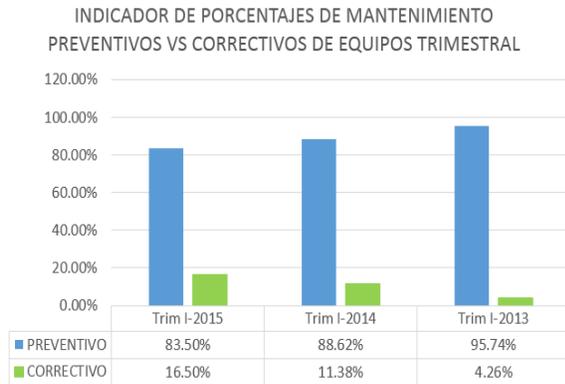


El grafico indica cumplimiento al 89% del plan de mantenimiento preventivo 2015 (Aún no se completa el 100% debido a que áreas como habitaciones del 2 al 5 piso no han podido ser intervenidas por la contingencia de la obra de reforzamiento y el área de urgencias ha estado al 100% de su ocupación)

3.1.5. Equipo Médico (Sede Bogotá)

3.1.5.1. Indicadores de Gestión (Sede Bogotá)





3.1.5.2. Convenios Interadministrativos

- ✓ Convenio 1197-13: Apalancar financieramente a la red hospitalaria pública de Cundinamarca para adquirir equipos para implementar la red de telemedicina en las ESEs del Departamento, con el fin de coadyuvar con calidad en la prestación de servicios, en pro de sus objetivos y funciones. (Cumplido al 100%)
- ✓ Convenio 1271-13: Prestar servicios para la creación, dotación y capacitación de bancos de leche humana, salas de lactancia hospitalarias, empresariales e institucionales, fortalecer la red de bancos de leche humana y biblioteca virtual. (Cumplido al 95%, hace falta entregar videos, portafolios y capacitación a los 20 municipios)
- ✓ Convenio 1375-13: Apalancar Financieramente a la ESE para la compra de equipos biomédicos priorizados con el objeto de coadyuvar, la empresa en el mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación que inciden directamente en el buen desempeño de la ESE en pro de sus objetivos y funciones. (Cumplido al 90%, Hace falta el recibido a satisfacción de la unidad y su pago)
- ✓ Convenio 1364-13: Apalancar Financieramente a la ESE para la compra de equipos biomédicos priorizados con el objeto de coadyuvar, la empresa en el mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación que inciden directamente en el buen desempeño de la ESE en pro de sus objetivos y funciones. (Cumplido al 100%)
- ✓ Convenio 1005-14: Coadyuvar financieramente a la ESE Hospital Universitario de la Samaritana – Unidad Funcional de Zipaquirá y sus sedes dependientes, para la adquisición de Equipos Biomédicos, con el fin de contribuir en el fortalecimiento, mejoramiento y cumplimiento de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, en el contexto de redes, de servicios de Salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad de los servicios a la población cundinamarquesa. (Cumplido al 0%, Actualmente se encuentra en gerencia el estudio de necesidades para la adquisición de elementos de fisioterapia, Laboratorio e Instrumental de Odontología y se está realizando en conjunto con Zipaquirá los CCTPs para la adquisición de los equipos médicos, el cual se proyecta que se estará publicando a finales de abril).

3.1.5.3. Compra de equipos 2015 (Sede Bogotá)

✓ Resonancia Magnética de 3T Marca: Philips (Se encuentra en proceso la elaboración del contrato)

3.1.6. Subdirección De Bienes Compras y Suministros

3.1.6.1. Procesos Formales Adelantados - Primer Trimestre de 2014 y 2015.

PROCESOS PUBLICOS	ENERO A MARZO 2014	ENERO A MARZO 2015
	NUMERO	NUMERO
CONVOCATORIAS PUBLICAS	18	25

3.1.6.2. Solicitudes radicadas y tramitadas de enero a marzo de 2014 y 2015

RUBRO	ENERO A MARZO 2014			ENERO A MARZO 2015		
	N DE SOLICITUDES	SOLICITUDES TRAMITADAS	VARIACION	N DE SOLICITUDES	SOLICITUDES TRAMITADAS	VARIACION
ARRENDAMIENTOS	2	2	100%	0	0	
COMPRA DE EQUIPO	5	5	100%	7	7	100%
COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1	1	100%	0	0	
GESTION AMBIENTAL	0	0		1	1	0%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	0		6	6	100%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES)	40	34	85%	18	14	78%

3.1.6.3 Solicitudes radicadas y tramitadas de enero a marzo de 2014 Y 2015

RUBRO	N DE SOLICITUDES	SOLICITUDES TRAMITADAS	VARIACION	N DE SOLICITUDES	SOLICITUDES TRAMITADAS	VARIACION
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	25	20	80%	23	19	83%
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	110	104	95%	90	87	97%
MATERIAL PARA LABORATORIO	1	1	100%	30	26	87%
MATERIALES	50	45	90%	32	29	91%
MEDICAMENTOS	70	67	96%	55	47	85%
OTROS	20	12	60%	30	24	80%
TOTAL	324	291	90%	292	260	89%

3.1.6.4. Órdenes de compra y de servicio tramitadas de enero a marzo de 2014 y 2015

ORDEN	ENERO A MARZO 2014	ENERO A MARZO 2015
ORDENES DE SERVICIO	22	20
ORDENES DE COMPRA	269	240

3.1.6.5. Valor de las Órdenes realizadas de enero marzo de 2014 y 2015

RUBRO	SEDE BOGOTA		VARIACION
	ENERO A MARZO 2014	ENERO A MARZO 2015	
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$678.213.227	\$379.057.768	-44%
MEDICAMENTOS	\$478.608.236	\$264.476.163	-45%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	\$75.775.855	\$79.478.858	5%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES)	\$196.256.964	\$74.150.342	-62%
MATERIALES	\$258.653.040	\$151.145.739	-42%
OTROS	\$262.172.465	\$557.939.252	113%

3.2. UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRÁ

3.2.1. Subdirección de Personal (UF Zipaquirá)

3.2.1.1 Contratación (UF Zipaquirá).

ZIPAQUIRA - GRUPO LABORAL, ENERO, FEBRERO Y MARZO												
	Asoc/Trab		Facturado		Asoc/Trab		Facturado		aso/Trab		Facturado	
	2013				2014				2015			
ADMINISTRATIVO	207	19%	325.815.128	14%	204	19%	322.847.242	13%	225	21%	\$ 344.602.646	11%
ASISTENCIAL	897	81%	2.029.625.196	86%	885	81%	2.139.627.989	87%	865	79%	\$ 2.700.444.247	89%
	1.104	100%	2.355.440.324	100%	1.089	100%	2.462.475.231	100%	1.090	100%	3.045.046.893	100%

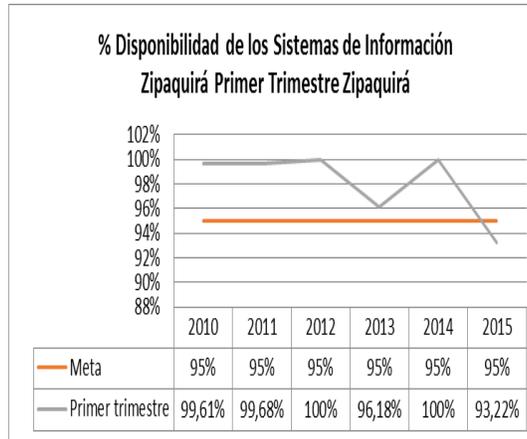
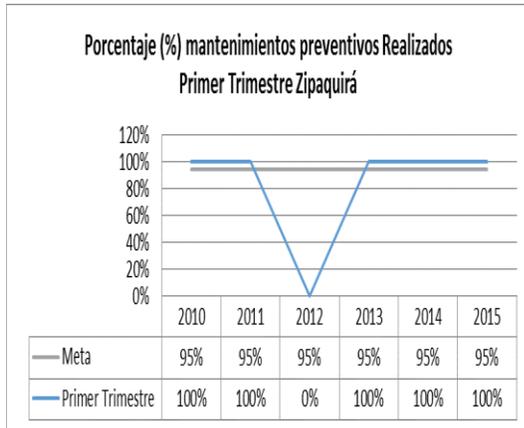
Para el periodo evaluado comparado con el primer trimestre de 2014, se ve un incremento total del 24% que corresponden a 4,5% para todos los procesos. Adicional se ajustó el valor de la hora medicina general, especializada y enfermería. Se autorizaron 4 cargos nuevos (auxiliar de archivo, enfermera jefe, auxiliar y facturador).

En total para la Unidad de Zipaquirá los costos por personal tercerizado para el primer trimestre de 2015 en todas las modalidades de contratación es de:

TIPO RELACIÓN	VALOR	%
COOP/TEMPORAL	3.045.046.893	83%
PREST SERVICIOS	609.644.291	17%
CONSOLIDADO	3.654.691.184	

3.2.2. Subdirección de Sistemas

3.2.2.1. Indicadores de Gestión (UF Zipaquirá)

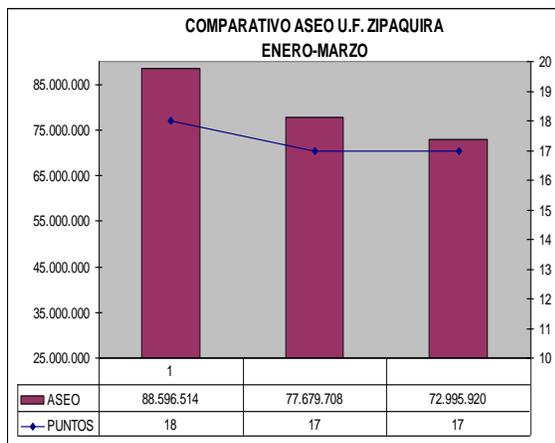


No se logra el cumplimiento del indicador de acuerdo a la meta ya que se presentaron cortes la fibra afectando los canales dedicados con Zipaquirá y Girardot y el internet dedicado de Bogotá. Como acciones correctivas se procede a:

3.2.3. Subdirección de Hotelería

3.2.3.1 Aseo (UF Zipaquirá)

Solicitar a Telefónica realizar las acciones pertinentes para dar solución a los cortes reiterados de la fibra en la parte exterior del HUS. Instalar un canal dedicad

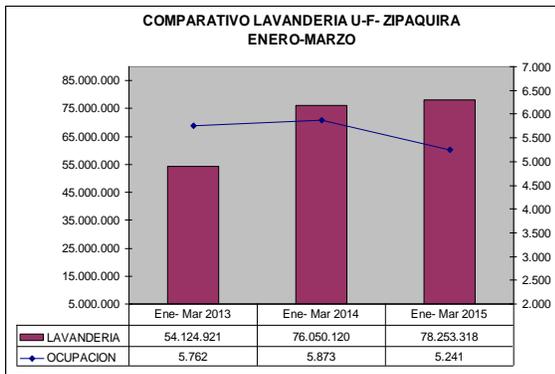


U.F. ZIQAQUIRA UVR

Año	PUNTOS ASEO	VALOR POR PUNTO	PRIMER TRIMESTRE 2015	UVR	RELACIÓN PUNTOS DE ASEO / UVR
2014	17	1.471.190	77.679.708	1.194.680,90	0,0000142
2015	17	1.429.412	72.995.920	1.248.445,99	0,0000136

Se evidencia una disminución del 6.0% entre enero de 2014 y enero de 2015; continúan los mismos puntos de aseo

3.2.3.2 Lavandería (UF Zipaquirá)



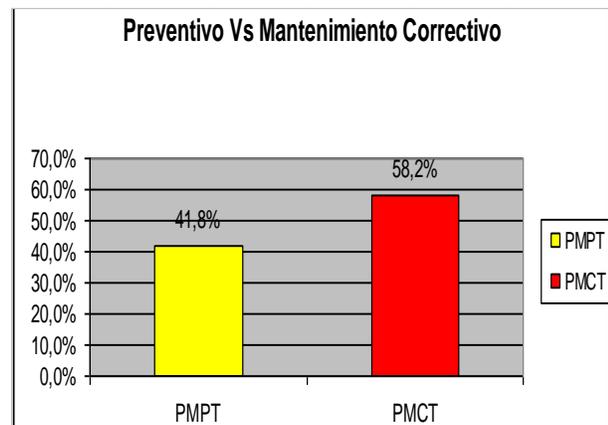
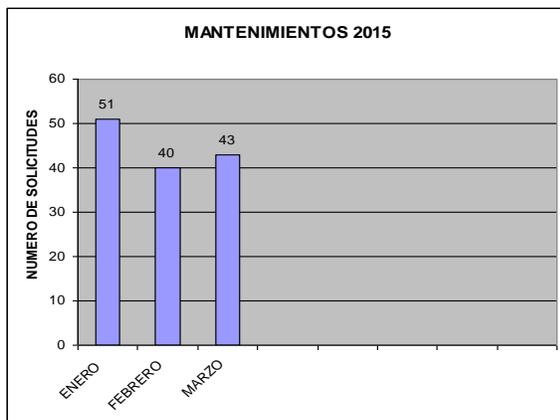
U.F. ZIPAQUIRÁ UVR

Año	Kilogramos Ropa en Provisión Lavada	Valor Kilogramo	Primer Trimestre 2015	UVR	Relación Kilogramo Ropa/UVR
2014	50.539	1.670	76.050.120	1.194.680,90	0,0423033
2015	52.696	1.485	78.253.318	1.248.445,99	0,0422093

Se presenta en la gráfica un aumento del 2.8%, atribuida al cambio del sistema de contratación, en el cual la ropa ya no es confeccionada por la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital tenía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene:

Para el año 2014 (MES) = SERVICIO DE LAVADO CON MANO DE OBRA \$16.290.000; MATERIALES E INSUMOS \$8.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS \$4.000.000; SERVICIOS PUBLICOS \$2.800.000 TOTAL POR MES: \$31.090.000. De esta manera hay una disminución en el gasto global de 19%, teniendo en cuenta que el costo de dos meses del servicio sería de \$93.270.000 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales.

3.2.4. Mantenimiento y Arquitectura (UF Zipaquirá)



Se evidencia que el número de mantenimientos presenta una tendencia constante el primer trimestre del año de 2015, pero el primer mes hubo gran movimiento ya que por la falta de líder en el último trimestre de 2014 por ende había muchas cosas pendientes.

Los mantenimientos preventivos se encuentran en un 41.8% en el primer trimestre de 2015, se observa que hay un equilibrio en cuanto a la disposición de los dos tipos de mantenimiento y se ha cumplido al máximo lo requerido.

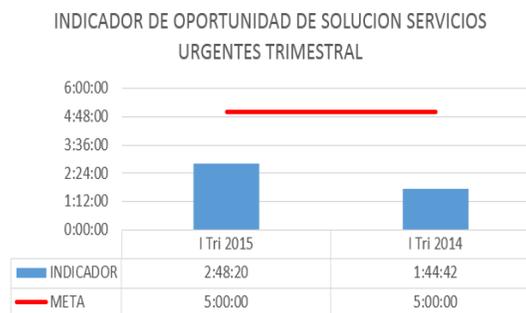
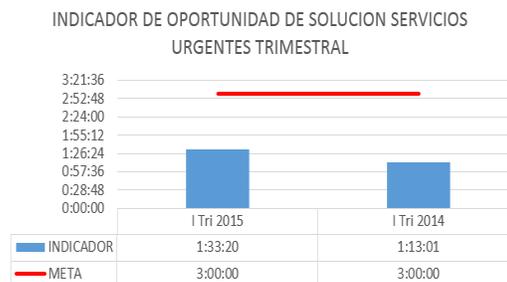
3.2.4.1 Principales Logros en el Área de Mantenimiento.

- ✓ Suministro e instalación puerta archivo Centro de Salud Cogua.
- ✓ Instalación soporte en estructura metálica para lámpara cialítica en salas de cirugía.
- ✓ Demolición de muro salas de cirugía por plan de contingencia en obras de cielo raso y remodelación colocando ventanilla para el acceso de documentos e insumos.
- ✓ Avance en pintura Hospitalización Segundo piso.
- ✓ Suministro e instalación espejos y lavamanos en "consulta externa", terapia de lenguaje y terapia ocupacional.
- ✓ Suministro e instalación laminas en el mamógrafo por la radiación.

- ✓ Mantenimiento escritorios, sillas, atriles, mesas, camillas y cunas
- ✓ Mantenimiento puertas Urgencias.
- ✓ Arreglo Cuarto de Conductores.
- ✓ Arreglo perimetral hospital "montaje de bloques"

3.2.5. Equipo Médico (UF Zipaquirá)

3.2.5.1. Indicadores de Gestión (UF Zipaquirá)



3.2.6. Valor de las Órdenes realizadas de enero a marzo de 2014 y 2015

RUBRO	ENERO A MARZO 2014	ENERO A MARZO 2015	VARIACION
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$9.600.000	\$16.023.592	67%
MEDICAMENTOS	\$32.119.535	\$2.422.075	-92%

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	\$10.755.886	\$0	-100%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES)	\$12.015.506	\$0	-100%
MATERIALES	\$110.394.504	\$101.405.987	-8%
OTROS	\$17.994.152	\$72.681.122	304%

3.3. UNIDAD FUNCIONAL GIRARDOT

3.3.1. Subdirección de Personal

3.3.1.1 Contratación Unidad Funcional de Girardot

GIRARDOT ENERO, FEBRERO Y MARZO												
	Asoc/Trab		Facturado		Asoc/Trab		Facturado		aso/Trab		Facturado	
	2013				2014				2015			
ADMINISTRATIVO	440	21%	679.272.500	13%	437	22%	727.733.033	12%	462	23%	\$ 762.183.852	13%
ASISTENCIAL	1690	79%	4.519.766.401	87%	1578	78%	5.380.590.643	88%	1.512	77%	\$ 5.216.684.920	87%
	2.130	100%	5.199.038.901	100%	2.015	100%	6.108.323.676	100%	1.974	100%	5.978.868.772	100%

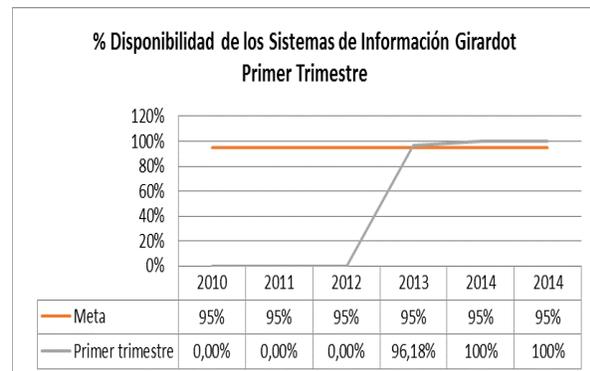
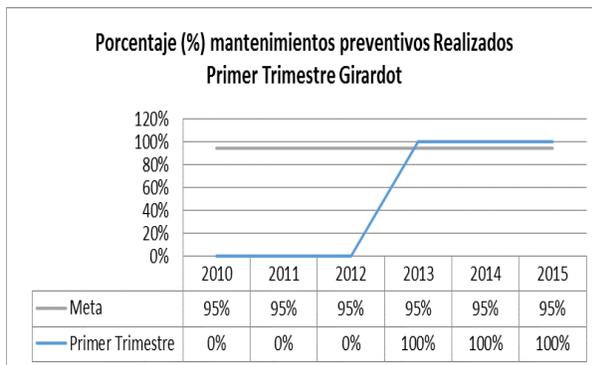
Se disminuyó el costo en general de la Unidad Funcional dado a su vez por la reducción en los procesos del área asistencial del 2.12%.

En total para la Unidad de Girardot los costos por personal tercerizado para el primer trimestre de 2015 en todas las modalidades de contratación es de:

TIPO RELACIÓN	VALOR	%
COOP/TEMPORAL	5.978.868.772	89%
PREST SERVICIOS	723.783.218	11%
CONSOLIDADO	6.702.651.990	

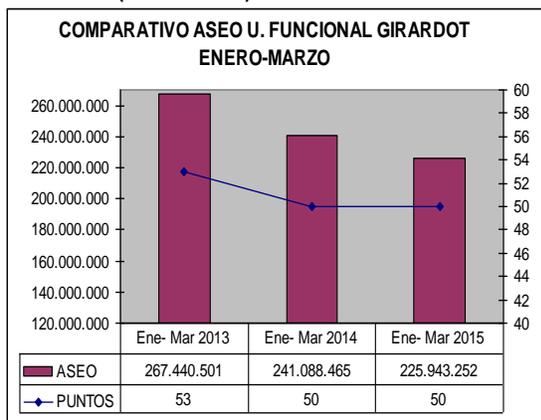
3.3.2. Subdirección de Sistemas

3.3.2.1. Indicadores de Gestión (UF Girardot)



3.3.3. Subdirección de Hotelería (UFGirardot)

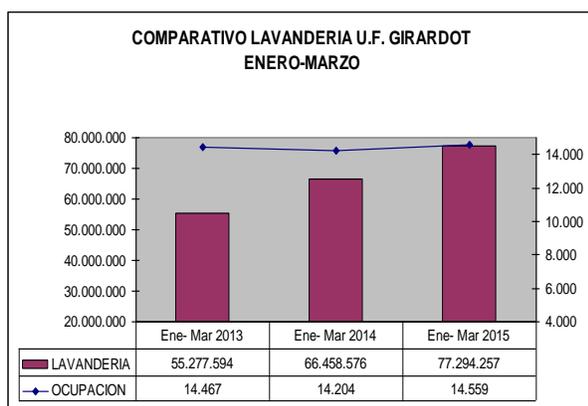
3.3.3.1 Aseo (UF Girardot)



U.F. GIRARDOT UVR					
Año	PUNTOS ASEO	VALOR POR PUNTO	PRIMER TRIMESTRE 2015	UVR	RELACIÓN PUNTOS DE ASEO / UVR
2014	50	1.552.443	241.088.465	2.673.593,00	0,0000187
2015	50	1.496.200	225.943.252	2.536.445,99	0,0000197

Se evidencia una disminución del 6.2% entre 2014 y 2015, que se debe en primera instancia por el impacto en el precio de 2014; se contrató el mismo número de puntos de aseo.

3.3.3.1 Lavandería (UF Girardot)



U.F. GIRARDOT UVR					
Año	Kilogramos de Ropa en Provisión Lavada	Valor por Kilogramo	Primer Trimestre 2015	UVR	Relación Kilogramo de Ropa/UVR
2014	50.796	1.670	66.458.576	2.673.593,00	0,0189992
2015	52.050	1.485	77.294.257	2.536.445,99	0,0205208

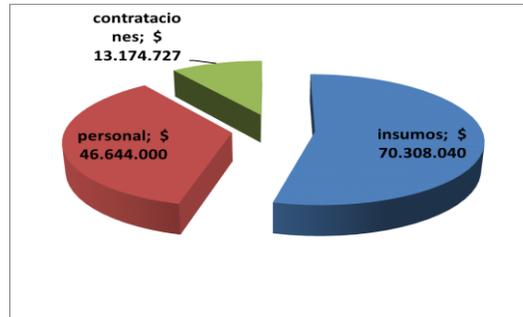
Se presenta en la gráfica un aumento del 16.3%, atribuida al cambio del sistema de contratación, en el cual la ropa ya no es confeccionada por la institución, sino que es de propiedad del contratista, en donde cabe resaltar que en realidad el aumento se evidencia en la facturación del servicio de lavandería y no a los reales costos directos e indirectos de los años anteriores, en los cuales el hospital tenía éstos gastos, que en la actualidad ya no tiene. Así mismo se ha aumentado el número de prendas circulantes por necesidades del servicio.

Para el año 2014 (MES) = SERVICIO DE LAVADO CON MANO DE OBRA \$23.117.406; MATERIALES E INSUMOS \$8.000.000; MANTENIMIENTO DE EQUIPOS \$4.000.000; SERVICIOS PUBLICOS \$3.500.000 TOTAL POR MES: \$38.617.406. De esta manera hay una **disminución en el gasto global de 42%**, teniendo en cuenta que el costo de dos meses del servicio sería de \$109.852.218 aprox., sin tener en cuenta aún gastos administrativos adicionales

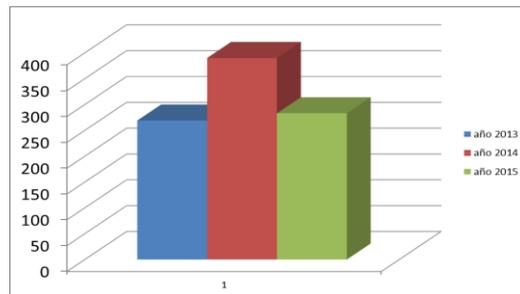
3.3.4. Arquitectura y Mantenimiento (UF Girardot)

3.3.4.1. Inversión en mantenimiento (UF Girardot)

Total inversión en mantenimiento en unidad funcional de Girardot Primer trimestre 2015 (\$130.000.000)



La inversión en Insumos de Ferretería para el I trimestre de 2015 fue de \$70.000.000
El total de servicios atendidos durante el I trimestre fue de 283.



3.3.4.2. Principales logros del Área de Mantenimiento (UF Girardot)

- ✓ Resanar, estucar y pintar las habitaciones 904, 905 y 906. con su respectiva revisión de sus baños.
- ✓ Resanar, lijar y pintar 1 cama cuna de urgencias, 1 cama cuna de la unidad de quemados, 1 camilla del 6to piso, 1 cama de levante unidad mental, 2 camas de levante del 7mo piso, 1 cama de levante del 5to piso.
- ✓ Instalación aire acondicionado área vacunación puesto de salud periférico.
- ✓ Instalación de 5 aires acondicionados en el puesto de salud de Nilo con la respectiva acometida eléctrica, cambio de monofásico a trifásico
- ✓ Arreglo de 5 sillas de ruedas, cambio de corazas y neumáticos
- ✓ Realizo una adecuación del área de almacenamiento de insumos de laboratorio y odontología en el área de almacén, 2do piso
- ✓ Elaboración de 3 mesas de acero inoxidable para el área de esterilización en cumplimiento de la normatividad de habilitación
- ✓ Resanar, estucar y pintar el área de atención al usuario
- ✓ Resanar, estucar y pintar el área de facturación y glosas
- ✓ Arreglo fuga de agua del puesto de salud de Barzalosa.
- ✓ Reparación de luminarias de consulta externa

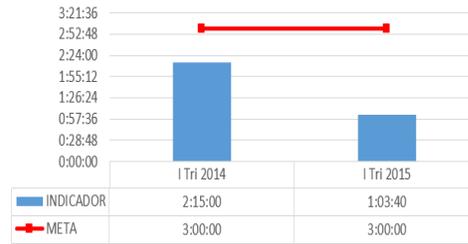
3.3.5. Equipo Médico (UF Girardot)

3.3.5.1. Indicadores de Gestión (UF Girardot)

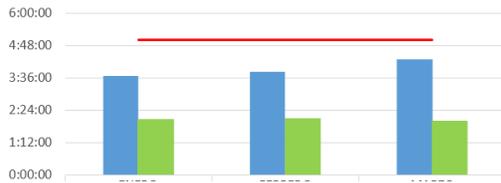
INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE SOLUCION SERVICIOS URGENTES



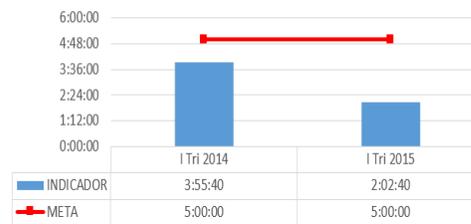
INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE SOLUCION SERVICIOS URGENTES TRIMESTRAL



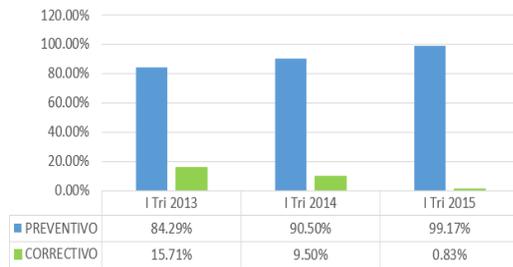
INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE SOLUCION SERVICIOS NO URGENTES



INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE SOLUCION SERVICIOS URGENTES TRIMESTRAL



INDICADOR DE PORCENTAJES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS VS CORRECTIVOS DE EQUIPOS



3.3.6. Valor de las órdenes realizadas de enero a marzo de 2014 y 2015

RUBRO	UF. GIRARDOT		VARIACION
	ENERO A MARZO 2014	ENERO A MARZO 2015	
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$74.215.208	\$20.392.797	-73%
MEDICAMENTOS	\$6.999.180	\$1.972.000	-72%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (SERVICIOS)	\$35.173.080	\$136.067.228	287%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (BIENES)	\$71.391.751	\$59.280.930	-17%
MATERIALES	\$515.070.719	\$230.509.716	-55%
OTROS	\$413.061.460	\$226.904.489	-45%

4. ÁREA JURÍDICA

I. PROCESOS JUDICIALES.

A la fecha, la entidad tiene un total de 81 procesos judiciales en trámite, excluyendo de este conteo las Acciones de Tutela, discriminados así:

1. PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA: 35 demandas en curso, en las que en 35 somos parte demandada y solo en uno (demanda contra CODENSA por daño del angiógrafo) obramos como demandante. Las pretensiones ascienden a la suma de \$25.297.369.217

En la vigencia 2015 solo ha sido decidida una demanda de reparación directa, de forma favorable a la entidad.

2. PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO: 41 demandas en curso, en las cuales en su totalidad obramos como demandados. 32 son por concepto de bonificación por servicios prestados, 8 solicitando el pago del sobresueldo del 20% y 1 solicitando la nulidad de un proceso disciplinario adelantado en la entidad. Las pretensiones ascienden a la suma de \$579.245.262

En la vigencia 2015 han sido decididas 10 demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, de forma favorable a la entidad, por concepto de bonificación por servicios prestados.

3. PROCESOS DE REPETICIÓN: 2 demandas en curso en los que la entidad obra como demandante. Las pretensiones del Hospital ascienden a la suma de \$203.374.325

4. PROCESOS ORDINARIOS LABORALES: 1 demanda en curso, contra la entidad, por un supuesto contrato laboral entre la demandante y la cooperativa MEDICOOP. Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de \$319.975.000

En la vigencia 2015 solo ha sido decidida una demanda ordinaria laboral, de forma favorable a la entidad.

5. PROCESOS DIVISORIOS: 1 demanda en curso, contra MEDICOS ASOCIADOS en virtud de la ocupación del inmueble que se tiene en copropiedad con dicha empresa. Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de \$320.779.530

6. PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO: 1 demanda en curso, contra PARQUEADEROS BACATÁ, solicitando la restitución del parqueadero localizado frente a la sede principal de la entidad, Carrera 8 No. 0-29 Sur. Las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de \$39.000.000.

II. ACCIONES DE TUTELA

En la Institución, durante el año, la Oficina Asesora Jurídica contestó setenta y ocho (78) acciones de tutela. De dichas acciones solo en 4 fallos se profirieron órdenes hacía la entidad, así:

- 1) Se ordenó al Hospital realizar vitrectomía, una vez la EPS CAPRECOM autorizara dicho procedimiento (Paciente Luz Amanda Yopasa Rodríguez, tutela 2015-6878)
- 2) Se ordenó al Hospital realizar electrocardiograma de rito, espirometría, etc, una vez la EPS CAPRECOM las autorizara. (Paciente Alvaro Peña Orejuela, tutela 2015-036)
- 3) Se ordenó expedir copia de la historia clínica y del protocolo médico que debe seguirse para el tratamiento del paciente. (Paciente Ronald Ariel Delgado Moreno, tutela 2015-0177)

- 4) Se ordenó que el Hospital expidiera el certificado de defunción y se coordinara la entrega del cadáver, familiar de la accionante, que no había podido ser identificado. (Accionante Hilda Castañeda, tutela 2015-0186)

En las demás acciones no se profirieron órdenes contra la entidad.

III. COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial ha realizado la siguiente gestión, durante lo corrido del año 2015:

- a) Solicitudes de conciliación: Se han analizado 9 solicitudes de conciliación radicadas ante la entidad.
- b) Se han elaborado 15 fichas técnicas para análisis de casos en el Comité.
- c) Se ha concurrido a 11 audiencias de conciliación.

Hasta la fecha, no se ha conciliado ningún caso.

IV. DERECHOS DE PETICIÓN Y SOLICITUDES ENTES EXTERNOS (ENTIDADES DE CONTROL, JUZGADOS).

Fueron proyectados a través de la Oficina Asesora Jurídica, veintisiete (27) respuestas a derechos de petición y 40 oficios a diferentes entidades como Juzgados, Procuraduría, Contraloría, Registraduría, etc.

V. PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Por nuestra ubicación en el Distrito Capital, el Hospital es sujeto de vigilancia y control de la Secretaría de SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA –SSC- y también de la SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO CAPITAL –SSD-.

El Hospital Universitario la Samaritana es sujeto investigado en 60 procesos y en el transcurso del año 2015 han sido resueltas

En el año 2014 fueron resueltas 12 investigaciones administrativas, 11 de las cuales fueron favorables a la entidad. En 1, que fue notificada en el año 2015, se impuso multa equivalente a \$589.500 por parte del Distrito Capital, encontrada en la sede Bogotá en el mes de agosto de 2013.

VI. CONTRATACIÓN

La Oficina Asesora Jurídica, en el área de contratación, ha participado en un total de 27 convocatorias públicas hasta la fecha y ha proyectado 420 minutas contractuales.

FINSEMA: Dentro de la contratación debe destacarse el contrato 128 de 2015 con la FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA EDUCACIÓN COMUNITARIA DEL MAGISTERIO-FINSEMA, en el cual deben realizarse las siguientes precisiones:

- a) El contrato establece en su cláusula sexta “DURACIÓN DEL CONVENIO” lo siguiente: *“El presente CONTRATO tendrá una duración de diez (10) años, contados a partir de la fecha en la cual LA FUNDACIÓN reciba de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA las (sic) UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO, prorrogables por períodos iguales, siempre y cuando las partes de común acuerdo lo establezcan. Para efectos de la renovación las partes deberán manifestar su voluntad de prórroga por lo menos con un (1) año de anticipación a su vencimiento, de manera escrita y si esta no se produce, se entenderá que el contrato se prorroga automáticamente.”*
- b) De la revisión de los documentos obrantes en la carpeta contractual se verifica que el 2 de noviembre de 2005 se suscribió acta de entrega entre el Gerente del Hospital y el representante legal del contratista, en la que se dejó constancia que este acto es el que cuenta para contabilizar la ejecución del contrato.
- c) Por lo anterior y en atención a lo que se señaló en la cláusula mencionada en el literal a), los días 2 de septiembre y 14 de noviembre de 2014 el Hospital informó al representante legal del contratista que el Hospital no se encuentra interesado en continuar con el contrato.
- d) Frente a dichas comunicaciones, el contratista ha manifestado que considera que la fecha de terminación del contrato será en el año 2016, pues en fechas posteriores al acta de 2 de noviembre de 2005, la entidad oficialmente indicó que los 10 años se contaban a partir de la entrega total de los espacios, lo que, según acta de diciembre de 2015, oficios de 13 y 22 de febrero de 2006 y acta de 8 de marzo de 2006.
- e) Por lo anterior y ante las incoherencias que se presentan en los documentos de ejecución del contrato 128 de 2005, se han celebrado dos reuniones en las cuales se ha examinado la posibilidad de someter a tribunal de arbitramento o a decisión de un amigable componedor, la divergencia de interpretaciones en cuanto a la terminación del contrato.

VII. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.

Durante la vigencia de 2014, la Oficina de Control Interno Disciplinario contaba con un total de setenta y dos **(72) procesos disciplinarios activos**. De los 72 procesos, 43 se encuentran en etapa de indagación preliminar y 29 en investigación. Así mismo se han realizado 10 audiencias de testimonios y de versión libre.

VIII. COBRO CARTERA DEL HOSPITAL.

Durante el año 2015 se han iniciado y continuado las siguientes actuaciones:

VIGENCIA 2014

En la vigencia 2014 se hizo gestión por la suma de \$ 19.805'351.155, de los cuales:

\$ 19.114'750.443. PROCESOS DE CONCILIACIÓN (SUPERSALUD Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN).

\$ 690'600.712. PROCESO JUDICIAL DEMANDA POR GLOSA Y/O DEVOLUCIONES (FUNCIÓN JURISDICCIONAL – SUPERSALUD).

Del total de la cartera presentada en conciliación "tuvo acuerdo favorable" la suma de \$ 17.393'775.564 dentro de lo cual se encuentra pendiente por recaudo efectivo \$ 5.912'706.900 (Pendiente se cumpla el término de la obligación).

Los \$ 1.720'974.879 restantes, corresponden a causas de no conciliado fracasado, y acuerdos Improbados por Jueces Administrativos por caducidad de la acción administrativa.

De la cartera demandada, aún se encuentra en etapa procesal.

VIGENCIA 2015

De la vigencia 2015, a la fecha se encuentra en gestión \$ 2.317'446.149, de los cuales:

\$ 138'009.882 PROCESOS DE CONCILIACIÓN (SUPERSALUD Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN)

\$ 2.179'436.267.00. PROCESOS JUDICIALES (JUZGADOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y FUNCIÓN JURISDICCIONAL SUPERSALUD).

\$ 1.041'067.417.00. Esta suma, corresponde a los intereses moratorios causados sobre el valor de la obligación y perseguidos como pretensión en los "procesos judiciales"

Igualmente me permito informar que se retomaron dos (2) procesos jurisdiccionales por glosa de la VIGENCIA 2013 por la suma de \$ 289'843.184 de los cuales ya hubo sentencia de primera instancia favorable, y se encuentra en apelación.

5. PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD

Dentro de los Proyectos definidos para el año 2015 bajo la responsabilidad de la oficina asesora de Planeación y Garantía de la Calidad, se encuentran los siguientes:

1. Mantenimiento de la certificación en el Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001 de 2008 para 6 procesos esta programada visita de seguimiento para el mes de junio
2. Desarrollo y cumplimiento de los Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad alcanzando los parámetros de la Acreditación. Para lo cual se cuenta con la consultoría de FDF que ha permitido coordinar y orientar el mejoramiento

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN:

Esto también implicó la realización de Retroalimentación a líderes de procesos sobre los cambios que trae la normatividad Resolución 2003 de 2014 se viene haciendo seguimiento para el cumplimiento de los requisitos en todas las sede encontrado dificultades en la parte de infraestructura y dotación en las unidades funcionales

6. CONTROL INTERNO

1. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

Rangos de calificación

- 0-10 inicial
- 11-35 básico
- 36-65 intermedio
- 66-90 satisfactorio
- 91-100 avanzado

Calificación obtenida por el HUS discriminada.

2013			2014		
CALIFICACIÓN TOTAL INTERMEDIO			CALIFICACIÓN TOTAL INTERMEDIO		
ENTORNO DE CONTROL <i>(Define los parámetros éticos y de talento humano que propicien un ambiente favorable al control. Recoge los lineamientos éticos, el compromiso de la Alta Dirección, el Desarrollo del Talento Humano y Direccionamiento Estratégico.)</i>	2,19	básico	ENTORNO DE CONTROL: Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).	2,28	Básico
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN <i>(Los mecanismos y medios de comunicación requeridos dentro de la entidad para garantizar la transparencia en la actuación pública. Recoge los elementos de información tanto interna como externa, Comunicación Pública y organizacional.)</i>	3,16	intermedio	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y externos), fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así mismo se verifican los lineamientos relacionados con la	2,93	Intermedio

			política de transparencia y Rendición de cuentas.		
ACTIVIDADES DE CONTROL (Se refiere a todas las acciones de control diseñadas para el desarrollo de las operaciones de la entidad aplicables a los procesos y en todos los niveles de la organización. : Recoge el modelo de operación por procesos, indicadores, acciones correctivas y preventivas frente a los procesos y el manual de operaciones (o de procesos y procedimientos).	2,44	básico	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y Proyectos de la entidad.	2,47	Básico
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. (Mecanismos que permiten a la Entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o bien aquellos eventos positivos, que permiten identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de sus funciones. Recoge todos los elementos que lo desarrollan y su relación con los procesos.)	2,47	básico	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y Facilitan la gestión del riesgo en todos los niveles de la entidad.	2,45	Básico
SEGUIMIENTO: (Tiene que ver con el análisis de toda la información que se genera al interior de la entidad o que la entidad recolecta de manera externa para el mejoramiento del MECI. También incluye las herramientas de evaluación que puede implementar la entidad para hacerle seguimiento a su gestión. Recoge el seguimiento realizado por la oficina de control interno y el seguimiento a los procesos por parte los líderes (autoevaluación de la gestión)	2,87	intermedio	SEGUIMIENTO: Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la Entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación independiente realizado por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores Llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y efectividad De los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).	3,09	INTERMEDIO

2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REPORTES

Se dio cumplimiento a los siguientes reportes frente a la gestión del año 2014

Informe cuatrimestral estado de control interno dejando 38 recomendaciones

Informe anual de control interno contable con una calificación de 3,96 dejando un total de 21 recomendaciones

Auditoría para rendir informe sobre derechos de autor con 9 hallazgos

Evaluación por dependencias identificando 15 fortalezas y 94 oportunidades de mejora

3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL- CONTRALORIA

Hallazgos vigencia 2012	Notificado en el 2014	Hallazgos vigencia 2013	Notificado en el 2015
Administrativos	23	Administrativos	10
Disciplinarios	9	Disciplinarios	0
Fiscales	4	Fiscales	0

Penales	0	Penales	0
Sancionatorios	0	Sancionatorios	1
Función de advertencia	18	Función de advertencia	3
Total de hallazgos	54	Total de hallazgos	14
Calificación de:		Calificación de:	
Concepto sobre La gestión	Con salvedades	Concepto sobre La gestión	Con salvedades
Fenecimiento	fenece	Fenecimiento	Fenece
Porcentaje de cumplimiento final	90,03%.	Porcentaje de cumplimiento primer trimestre	26,38%

4. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL POA

De las metas definidas en el POA 2015 aprobado en de Febrero de 2015 con corte a 31 de marzo se ha avanzado en un del 44%



OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE M.D.
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA