



**ACTA E INFORME DE REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE
CUENTAS - VIGENCIA 2018**

PRESENTADO POR:

DR. OSCAR ALBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ
Gerente

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA.....	4
2. ESTRATEGIA DEL COMPONENTE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.....	4
3. ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	6
4. REPORTE DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.....	6
5. CONVOCATORIA.....	7
6. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.....	14
6.1 Descripción de la ESE	15
6.2 Portafolio de Servicios	15
6.3 Capacidad Instalada.....	17
6.4 Direccionamiento Estratégico.....	18
6.5 Prestación de Servicios de Salud.....	20
6.6 Contratación	27
6.7 Aspectos Financieros	29
6.8 Satisfacción de los Usuarios	41
6.9 Talento Humano.....	48
6. 10 Logros y Resultados - 2018.....	49
7. RECOLECCIÓN DE FORMATO DE PREGUNTAS	51
8. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	51
9. RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.....	52
10.REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	55

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA, se desarrolló la estrategia de Rendición de Cuentas, de acuerdo a al Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado por el Departamento Administrativo (DAFP)., para lo cual se presentó la audiencia de rendición de cuentas de la gestión realizada durante la vigencia 2018.

Se abarcaron los temas relacionados con prestación de servicios de salud, Contratación, aspectos financieros, satisfacción de usuarios y logros, entre otros temas, la E.S.E Hospital San José de la Palma, presenta los resultados de la ejecución de los temas de la Audiencia de Rendición de Cuentas desarrollada el 31 de Mayo de 2019, de manera presencial y en la cual se presentan los resultados por página web para interactuar con la ciudadanía y grupos de valor.

Es importante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un ejercicio democrático para el mejoramiento de la gestión y el control social, a través de la participación ciudadana.

A continuación, se describe el proceso desarrollado para la rendición de cuentas efectuado en las instalaciones de la E.S.E Hospital San José de la Palma.

1. ACCIONES DESARROLLADAS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA

Según el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, para el logro de las metas se requirió aunar esfuerzos para el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- ✓ Suministrar información a los ciudadanos de manera comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa sobre los procesos y resultados de la gestión pública.
- ✓ Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre la Entidad y los ciudadanos, para lo cual no solo se debe informar, sino también explicar la gestión realizada.
- ✓ Promover comportamientos institucionales sobre rendición de cuentas en las entidades, y de petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de buenas prácticas en el sector.
- ✓ Con base en la estrategia de rendición de cuentas de la entidad, se relacionan a continuación las acciones desarrolladas para su desarrollo:

2. ESTRATEGIA DEL COMPONENTE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Se informa que la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, se enmarca en lo formulado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, dentro del componente 3. Rendición de Cuentas, donde se estableció una estrategia para divulgar a la ciudadanía y grupos de interés los resultados de la gestión institucional 2018”, a través de una “Audiencia pública de rendición de cuentas (Presencial).

Para el desarrollo de la rendición de cuentas se elaboró la siguiente estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano:

Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019

Componente 3: Rendición de cuentas				2019											
Subcomponentes	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Reportar programación de la rendición de cuentas institucional (fecha, hora, lugar del desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas, etc..) ante la Supersalud, a través de la Plataforma NRVCC Archivo Tipo GT003.	Soporte o pantallazo donde se evidencia el reporte en NRVCC	Planeación								
Recolectar, analizar, preparar información e insumos para la rendición de cuentas	Documento y/o herramienta que sirve para la sustentación de rendición de cuentas.	Planeación													
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar formato para la recepción de preguntas o inquietudes previo a la rendición de cuentas	Formato publicado en página web institucional.	Planeación - Sistemas												
	Convocar a la ciudadanía en general a que participen en la rendición de cuentas.	Entrega de cartas a grupos de valor y publicación de página web sobre invitación a participar en la rendición de cuentas.	Gerencia												
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los participantes sobre el ejercicio de rendición de cuentas.	Informe resultado encuesta de satisfacción sobre el ejercicio de rendición de cuentas	Planeación												
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Publicación de informes de gestión y de rendición de cuentas en la página web.	Informe de rendición de cuentas publicado en página web.	Planeación - Sistemas												
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la evaluación de cada acción de la estrategia en su conjunto, Informe general de RdC, Evaluaciones externas.	Elaboración de informe de resultados de logros y dificultades.	Apoyo control interno - MECI												

3. ALISTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

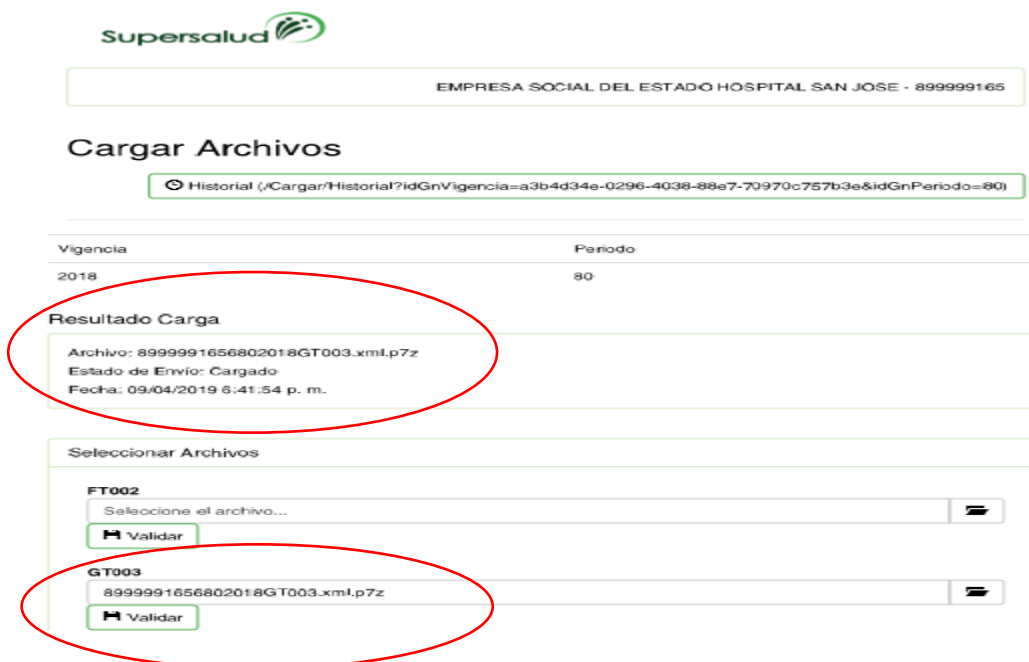
La oficina de planeación en coordinación con la Gerencia, Subgerencia administrativa, el líder de sistemas y comunicaciones, líder de atención al usuario, entre otros, diseñaron las diferentes estrategias para la convocatoria y logística a fin de llevar a cabo la citada audiencia de rendición de cuentas de la E.S.E Hospital San José de la Palma. Las actividades previstas se desarrollaron a través de:

- ✓ Jornadas de trabajo: Al interior de la institución se realizaron reuniones con cada uno de los líderes de procesos y se recolectó la información relacionada con producción de servicios, contratación, aspectos financieros, atención de usuarios y logros entre otros.
- ✓ Preparación del informe: La elaboración del informe se realizó en un lenguaje claro y comprensible para el ciudadano, el informe se publicó en los tiempos establecidos. El cual sirvió de base para las intervenciones durante el evento.
- ✓ Se definieron y ajustaron los aspectos logísticos para el proceso de convocatoria de la audiencia y las estrategias de difusión a utilizar entre las cuales se encuentran: página web de la institución, boletín institucional, radio y otros tales como perifoneo y publicación de carteles.

4. REPORTE DE LA FECHA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Se realizó el reporte en la plataforma de la Supersalud del archivo tipo GT003 el día 9 de abril de 2019, el cual contiene los datos con la fecha de la programación y lugar de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual quedó establecida para realizarse el día 31 de mayo de 2019.

Se anexa soporte de cargue de la información:



The screenshot shows the Supersalud web interface. At the top, the Supersalud logo is visible. Below it, a header bar contains the text "EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE - 899999165". The main section is titled "Cargar Archivos". Below this title, there is a link to the "Historial" page. A table displays the upload status for the year 2018, with a period of 80. The table has columns for "Vigencia" and "Periodo". Below the table, a section titled "Resultado Carga" shows the details of a successful upload: "Archivo: 8999991656802018GT003.xml.p7z", "Estado de Envío: Cargado", and "Fecha: 09/04/2019 6:41:54 p. m.". Below this, a section titled "Seleccionar Archivos" lists two files: "FT002" and "GT003". The "GT003" file is selected, and its details are shown: "8999991656802018GT003.xml.p7z".

Vigencia	Periodo
2018	80

Resultado Carga

Archivo: 8999991656802018GT003.xml.p7z
Estado de Envío: Cargado
Fecha: 09/04/2019 6:41:54 p. m.

Seleccionar Archivos

FT002
Seleccione el archivo...
Validar

GT003
8999991656802018GT003.xml.p7z
Validar

5. CONVOCATORIA

La E.S.E Hospital San José de la Palma, desarrollo varios mecanismos para la convocatoria de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2018, tales como:

- a. **Página Web:** Se inició el proceso de convocatoria a partir del 10 de abril de 2019 con la publicación de la invitación a la audiencia pública en la página web de la entidad "<http://www.esehospital-lapalma.gov.co>", con los datos mínimos a saber acerca de la rendición como son fecha, hora, y lugar de la rendición, así:



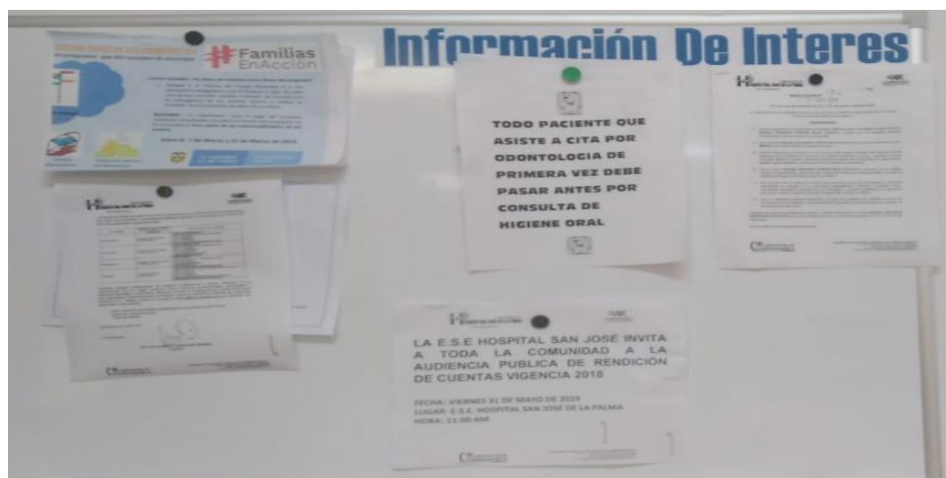
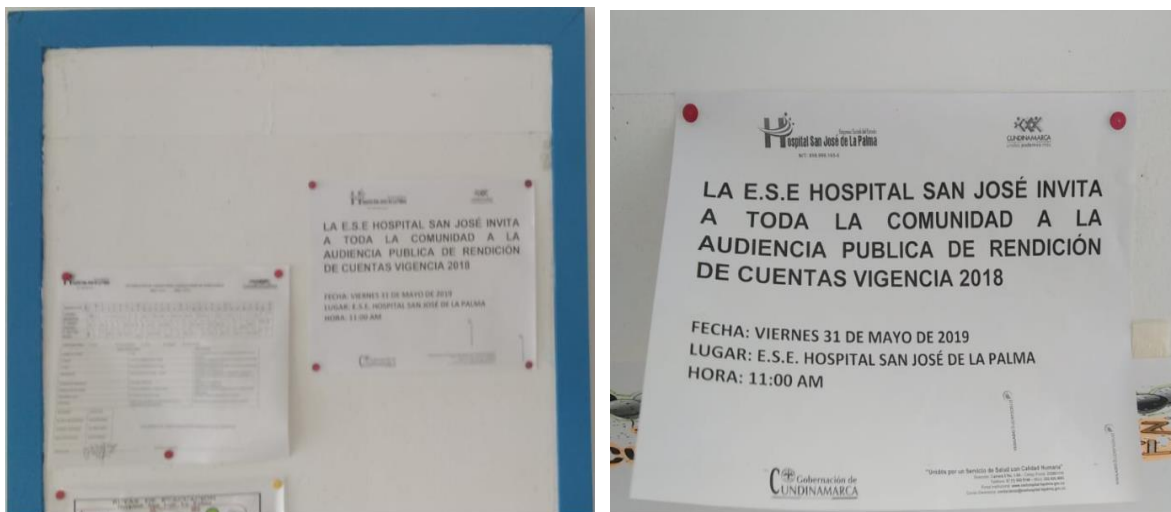
The poster features the logo of Hospital San José de La Palma at the top center, with the text 'Empresa Social del Estado' and 'Unidos por un Servicio de Salud con Calidad Humana'. Below the logo, it reads 'La Empresa Social del Estado Hospital San José de La Palma' and 'Tiene el gusto de invitarle a la: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – Vigencia 2018'. The event details are listed: 'Lugar: Carrera 5 No. 1-08, Instalaciones sede La Palma', 'Fecha: Viernes 31 de Mayo del 2019', and 'Hora: 11:00'. At the bottom, it includes the slogan '“Lo público es de todos...”', the CUNDINAMARCA logo, and contact information: 'www.esehospital-lapalma.gov.co - contactenos@esehospital-lapalma.gov.co - 350.428.4652'. A small logo for 'LABORATORIO SUPER SALUD' is visible on the right side.

Audiencia de Rendición de Cuentas - Vigencia 2018

La Empresa Social del Estado, Hospital San José de La Palma invita a la comunidad en general, de los municipios de La Palma y Yacopí, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2018, a realizarse en la sede del municipio de La Palma, el día viernes 31 de Mayo, a partir de las 11:00 horas.

La ESE Hospital San José de La Palma esta dispuesta a aplicar acciones que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa, esta rendición de cuentas va dirigida hacia los usuarios pasivos, activos, externos, como internos, y busca aplicar la norma que tiene como sujeto obligado, y a su vez como un ente territorial que adopta este mecanismo (La Rendición de Cuentas), para mostrar su gestión y proyección en el que hacer en salud. [Mas Información](#)

- b. Carteleras institucionales:** Se publicó desde el 30 de abril de 2019, en las carteleras de la institución ubicadas en el área administrativa, área de consulta externa y área de SIAU y facturación, avisos con la invitación a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, en los cuáles se mencionaba fecha, hora y lugar de la realización.



- c. Radio:** Se convocó a los usuarios con cobertura en la jurisdicción del municipio de la Palma y Yacopí, a través de las emisoras La Palma y Yacopí Estéreo respectivamente, en las cuales se realizó la invitación a la ciudadanía en general los días 20, 28, 29 y 30 de Mayo de 2019, cuñas radiales realizadas en los horarios de 6:00 am, 12:30pm y 6:00 pm.

La Palma Cundinamarca, Mayo 17 de 2019

HSJLP-GER N. 386

COPIA

Señores
Emisora YACOPI ESTEREO
Yacopi - Cundinamarca

Asunto: Solicitud Cufias Radiales

Cordial Saludo


Me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles, que se realice la transmisión de cufias radiales con la siguiente invitación:

LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA, INVITA A TODA LA COMUNIDAD A PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018.

FECHA: viernes 31 de mayo
LUGAR: E.S.E. Hospital San José de La Palma
HORA: 11:00 AM

Favor realizar tres cufias diarias los siguientes días: 20, 28, 29 y 30 de mayo del presente año en los horarios de 6:00 am a 7:00 am, 12:30 m a 1:30 pm y 6:00 pm a 7:00 pm

Atentamente


OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Gerente

Proyecto: Pedro Alberto Castro Rico
Lider SIAU

20 de mayo 2019
Recibido



- d. **Boletín institucional:** Se realizó invitación a los funcionarios y contratistas de la entidad a través de circular interna No. 026 del 22 de mayo, enviado a correo de colaboradores y difundido a través de medios masivos como grupo WhatsApp institucional.

Palma Cundinamarca, mayo 22 de 2019

CIRCULAR No. 026

DE: GERENCIA

PARA: Funcionarios de La Empresa Social del Estado
Hospital San José de La Palma – Centro de Salud San Antonio de Yacopi

ASUNTO: INVITACION AUDIENCIA PUBLICA

FECHA: 31 de mayo de 2019.

HORA: 11:00 am

Se invita a todos los servidores públicos y trabajadores oficiales de la Empresa Social del Estado Hospital San José de La Palma y el Centro de Salud San Antonio de Yacopi, a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018, que se llevara a cabo en las instalaciones de la ESE, el día Viernes 31 de mayo de 2019.

Espero contar con su asistencia

Cordialmente,


OSCAR ALBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ
Gerente

INGLASO SuperSalud

- d. Invitación directa:** Se realizó entrega de invitaciones personales a los diferentes grupos de valor y/o autoridades competentes en el municipio de la Palma y Yacopí, entre los cuales se encuentran: autoridades municipales, instituciones educativas, instituciones religiosas, entidades de participación social, EPSs, etc., así:

Relación de cartas de invitaciones entregadas a la rendición de cuentas:

E.S.E HOSPITAL		FORMATO CONTROL ENTREGA CORRESPONDENCIA				CÓDIGO
		GESTION ADMINISTRATIVA				GA-F189
						VERSION
						V01-2019
Entrega carta de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Hora inicio	Lugar			La Palma - Cundinamarca
Mayo / 2019		Hora final	Dependencia Responsable			
Datos de quien recibe correspondencia						
No	Nombres y apellidos	Documento de identidad	Cargo	Telefono	Correo electronico	Firma Recibido
1	Jhon Jaime Sanchez Sanchez Alcalde Municipal	107971026	Secretario es. social	310765028	Atendh@lapalma-cundinamarca.gov.co	
2	Ruth Milena Real Bustos Sec. Desarrollo Social y Salud Yacopi	21136081	Secretaria Dilo Social	3106285878	sadesarrollosocial@yacopi-cundinamarca.gov.co	Ruth Real
3	Honorable Corporación Consejo Municipal	52466363	Secretario	3115534276	com.consejocmunicipal2016@gmail.com	
4	Jairo Giovanni Beltran Nieto Personero Municipal	79893447	Personero	3137152198	Personero@yacopi-cundinamarca.gov.co	
5	Katherine Echeverry Inspectora de Policia	1073517699	Inspección Policia	3142814445	inspeccionep@yacopi-cundinamarca.gov.co	Katherine E
6	Int. Saul Cupolina Leal Comandante Estacion de Policia	1024593346	Secretaria Est. Policia	3115323544	downeyyacopi@policia.gov.co	
7	Jhon Jaime Sanchez Sanchez Alcalde Municipal					
8	Ledy Juliana Castro Rodriguez Comisaria de Familia	106928509	Comisaria	3115991061	comisaria@yacopi-cundinamarca.gov.co	
9	Fidal Pineda Registrador Municipal	79331001	Registrador	8516155	registrador@yacopi-cundinamarca.gov.co	
10	Benildo Alvarez Sanchez Rector Inst. Educativa Eduardo Santos	19356280	Rector	3102888205	benildo3@hotmail.com	Benildo Alvarez
11	Fernando Lozano Pinilla Rector Inst. Educativa Tecnica	19262652	Rector	314440506	fernandopin@hotmail.com	Fernando
12	Jhon Jaime Sanchez Sanchez Alcalde Municipal					
13	Carlos Arturo Arias Castillo Parroco Nuestra Señora del Carmen					
14	EPS CONVIDA Dr. Edinson Jaramillo Garcia Gerente Regional EPSS SALUD VIDA	54791462	Promotora	3208531897	yacopiconvida.com.co	Edinson Jaramillo
15	Gerente Regional EPSS SALUD VIDA	21134210	Director Municipal	3204140667	mayoribolavoz@osadudvida.gov.co	
16	EPS ECOOPSOS	21135729	Promotora	314320208	neilloosma@hotmail.com	
17	EPS FAMISANAR					
18	SERVISALES	018444370	Secretaria	3112326929	secretaria.yacopi@servisalud	Angelic Murillo
19	EPS NUEVA EPS					

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA Y YACOPI		FORMATO CONTROL ENTREGA CORRESPONDENCIA				CÓDIGO
		GESTION ADMINISTRATIVA				GA-F189
						VERSION
						V01-2019
Entrega carta de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Hora inicio	Lugar			La Palma - Cundinamarca
Mayo / 2019		Hora final	Dependencia Responsable			
Datos de quien recibe correspondencia						
No	Nombres y apellidos	Documento de identidad	Cargo	Telefono	Correo electronico	Firma Recibido
1	Dr. Adán Tovar Espinoza Alcalde Municipal La Palma Cundinamarca	20891682	Secretario D.A.	322249495	alcalde@lapalma-cundinamarca.gov.co	
2	Dra. Rocío Rincón Secretaría de Desarrollo Social y salud de la Palma Cundinamarca	20700862	Secretaria de Desarrollo Social y Salud	322249495	sadesarrollo@lapalma-cundinamarca.gov.co	
3	Honorable cooperación Consejo Municipal de la Palma Cundinamarca	1069053249	Secretaria	311851054	consejocmunicipal@lapalma-cundinamarca.gov.co	
4	Dr. Hernán Sánchez Castro Personero Municipal La Palma Cundinamarca	53187022	Secretaria	310365236	personero@lapalma-cundinamarca.gov.co	
5	Dr. Yenifer Katherine Escobar Narváez Inspectora de Policia de la Palma Cundinamarca	1032434868	Inspectora de Policia	324169501	inspeccionep@lapalma-cundinamarca.gov.co	
6	Dr. William Cuervo J. Harold Henriquez Comandante Estacion de Policia La Palma Cundinamarca	1727505	Jefe de Estacion	3127960379	williamcuervo@lapalma-cundinamarca.gov.co	
7	Dra. Carolina Vega Cifuentes Comisaria de Familia de la Palma Cundinamarca	798170971370	Comisaria	322491286	comisaria@lapalma-cundinamarca.gov.co	
8	Dr. Eidy Geovanny Gómez Bernal Registrador de la Palma Cundinamarca	80-229456	Registrador	8705350	lapalma-cundinamarca@registrocundinamarca.gov.co	
9	Dra. Patricia Miranda Silva Jefe de Núcleo de la Palma	20642247	D. Núcleo	31505823	mirandap@lapalma-cundinamarca.gov.co	
10	Hermana. Susana Otalora Lozano Rector Escuela Normal Superior Divina Providencia	20699214	Papadoia	8705360	normalapalma@gmail.com	
11	Dr. Carlos Fernando Vargas García Rector Colegio Departamental Calixto Gaitán	20701356	Secretaria	213218168	carlosvargas@lapalma-cundinamarca.gov.co	
12	Dr. Luis Guillermo Moreno Rector Institución Educativa Departamental Menpi de Ouziano	20700613	Auxiliar Administrativa	3103257895	luismoreno@lapalma-cundinamarca.gov.co	
13	Dr. Aniceto Lozano Rector Institución Educativa Departamental Hortalga	3079854	Secretaria	3118621897	anico@lapalma-cundinamarca.gov.co	
14	Parroco. James Clavijo Ortiz Parroquia Nuestra Señora de la Asunción	1058847165	Secretaria	3279326085	parroquia@lapalma-cundinamarca.gov.co	
15	Dra. Lina María Melo Representante Profesional Estamento Científico Interno Junta Directiva ESE HSJLP	52455492	Mexico Coordinador	3250264851	linamelomelo@lapalma-cundinamarca.gov.co	
16	SR. Evaldo Galindo Alonso Representante de los Empleados Públicos Administrativos Junta Directiva ESE HSJLP	79041046	Facturador	3112389720	evaldogalindo@gmail.com	
17	SR. Gerardo Triana Moreno Representante de los Usuarios del Hospital Junta Directiva ESE HSJLP	1924483534	PUJLD	310369732	gerardotriana@lapalma-cundinamarca.gov.co	
18	Dr. Jesús Chapatuca Presidente Asignadas de la Palma Cundinamarca	522669810	capitula	3138560417	jesus@lapalma-cundinamarca.gov.co	
19	Sr. Jorge Salcedo Presidente de Asociación de Usuarios	20701364	Administrador	318136557	linoresalcedo@gmail.com	
20	EPS CONVIDA	51844125	PROMOTORA	3208531897	convidadalapalma@gmail.com	
21	SERVISALUD	1033764480	Secretaria	3104597239	dominguez@servisalud.gov.co	

- e. **Perifoneo:** Se realizó perifoneo por las principales calles del municipio de la Palma y Yacopí los días 21 y 27 de mayo, con una duración diaria de 1 hora, convocando a la ciudadanía en general a la audiencia de rendición de cuentas de la institución.



Hospital San José de La Palma
Empresa Social del Estado
NIT: 899.999.165-6

CUNDINAMARCA
unidos podemos más

La Palma Cundinamarca mayo 30 de 2019

**LA OFICINA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)
DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA**

CERTIFICA

Que los días martes 21 y lunes 27 de mayo del presente año, por medio de esta oficina y con la colaboración del parte automotor de la institución. Se realizó el respectivo perifoneo, por las calles principales del municipio de La Palma, con duración de una hora diaria, donde se invitaba a la comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la E.S.E. Hospital San José de La Palma vigencia 2018, para el día viernes 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la E.S.E.

Para constancia de lo anterior se anexa audio con el cual se realizó el perifoneo.

Dada en la Palma Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)


PEDRO ALBERTO CALVO RICO
Lider SIAU

Gobernación de CUNDINAMARCA

"Unidos por un Servicio de Salud con Calidad Humana"
Dirección: Carrera 5 No. 1-04 – Código Postal: 253801110
Teléfono: 57 (1) 850.5166 – Móvil: 350.426.4852
Portal Institucional: www.esehospital-lapalma.gov.co
Correo Electrónico: contactenos@esehospital-lapalma.gov.co

visualesupersalud



La Palma Cundinamarca mayo 30 de 2019

**LA OFICINA DEL SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)
DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA**

CERTIFICA

Que los días martes 21 y lunes 27 de mayo del presente año, por medio de esta oficina y con la colaboración del parte automotor de la institución. Se realizó el respectivo perifoneo, por las calles principales del municipio de Yacopí, con duración de una hora diaria, donde se invitaba a la comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas de la E.S.E. Hospital San José de La Palma y Centro de Salud San Antonio de Yacopí vigencia 2018, para el día viernes 31 de mayo de 2019 en las instalaciones de la E.S.E.

Para constancia de lo anterior se anexa audio con el cual se realizó el perifoneo.

Dada en la Palma Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019)


PEDRO ALBERTO CALVO RICO
Líder SIAU

6. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Los ciudadanos y nuestros grupos de valor pueden visualizar el desarrollo y soportes de nuestra Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2018, en la página web de la institución "<http://www.esehospital-lapalma.gov.co>".

El día 31 de Mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión realizada en la ESE Hospital San José de la Palma vigencia 2018, con un total de 73 asistentes, el evento se desarrolló con el siguiente orden del día:

- ✓ Registro de asistentes
- ✓ Himno Nacional
- ✓ Himno Departamental
- ✓ Himno municipal
- ✓ Saludo de bienvenida
- ✓ Presentación de informe de rendición de los siguientes temas:
 - a. Prestación de servicios de salud, Contratación
 - b. Aspectos financieros
 - c. Satisfacción de los usuarios
- ✓ Logros institucionales
- ✓ Preguntas del auditorio
- ✓ Cierre del evento

Siendo las 11:00 am, se dio inicio al proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con un saludo de bienvenida por parte del moderador del acto, Dr Luis Alberto Correa – Subgerente Administrativo y Financiero, informó sobre los protocolos de evacuación del recinto y las reglas de juego que se desarrollarían durante la audiencia pública, se le informó a los asistentes que las inquietudes y/o preguntas al respecto de los temas presentados en la rendición se debían realizar en el formato que les fue entregado al inicio de la rendición, y que una vez finalice la presentación de las diapositivas se resolverían las dudas, que para este caso solo se hicieron 2 preguntas por parte del público asistente.

Posterior a ello el Gerente – Dr. Oscar Alberto Sánchez Muñoz, ofrece un discurso de bienvenida al auditorio, donde adicionalmente se informó sobre la importancia de llevar a cabo la audiencia como mecanismo de participación que permita a los ciudadanos y demás grupos de interés ejercer su derecho de control social a la gestión pública; así mismo, y con el ánimo de lograr un proceso participativo, respetuoso y en igualdad de condiciones.

Siguiendo el orden del día, se entonaron los himnos y se procedió a proyectar la presentación del informe de resultados vigencia 2018.

Anexo: Informe de rendición de cuentas vigencia 2018.

6.1 Descripción de la ESE

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA
NIT	899999165-6
NIVEL DE ATENCIÓN	1
CARÁCTER TERRITORIAL	Departamental
DEPARTAMENTO	Cundinamarca
MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL	La Palma
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL	Carrera 5 No. 1 - 08
CÓDIGO PRESTADOR REPS	2539400034
DATOS DEL GERENTE	OSCAR ALBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ

LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA cuenta con una sede de atención: Centro de Salud de San Antonio de Yacopí.

6.2 Portafolio de Servicios

SEDE - NOMBRE	SERVICIO	MODALIDAD							COMPLEJIDAD		
		INTRAMURAL		EXTRAMURAL			TELEMEDICINA		Complejidad Baja	Complejidad Media	Complejidad Alta
		Ambulatorio	Hospitalario	Unidad Móvil	Domiciliario	Otras Extramural	Centro Referencia	Institución Remisora			
LA PALMA	101-GENERAL ADULTOS	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	102-GENERAL PEDIÁTRICA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	112-OBSTETRICIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	302-CARDIOLOGÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
LA PALMA	308-DERMATOLOGÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
LA PALMA	312-ENFERMERÍA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	320-GINECOBSTERICIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
LA PALMA	328-MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	329-MEDICINA INTERNA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
LA PALMA	333-NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	334-ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	342-PEDIATRÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
LA PALMA	344-PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	706-LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO

LA PALMA	712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	714-SERVICIO FARMACÉUTICO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	719-ULTRASONIDO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO
LA PALMA	724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	729-TERAPIA RESPIRATORIA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	739-FISIOTERAPIA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
LA PALMA	950-PROCESO ESTERILIZACIÓN	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	101-GENERAL ADULTOS	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	102-GENERAL PEDIÁTRICA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	112-OBSTETRICIA	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	302-CARDIOLOGÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
YACOPÍ	308-DERMATOLOGÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
YACOPÍ	312-ENFERMERÍA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	320-GINECOBISTETRICIA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
YACOPÍ	328-MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	329-MEDICINA INTERNA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
YACOPÍ	334-ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	342-PEDIATRÍA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO
YACOPÍ	344-PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	501-SERVICIO DE URGENCIAS	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	706-LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

YACOPÍ	712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	714-SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	729-TERAPIA RESPIRATORIA	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO (MENOR A 10 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN (DE 10 A 29 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO (MAYOR A 45 AÑOS)	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO
YACOPÍ	950-PROCESO ESTERILIZACIÓN	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO

6.3 Capacidad Instalada

	LA PALMA	YACOPI
Camas adulto	8	7
Camas pediátrica	4	3
Camas obstetricia	2	2
Sala de partos	1	1
Sala de procedimientos	1	1
Ambulancias	3	3

6.4 Direccionamiento Estratégico.

Misión:

Somos la ESE Hospital San José de la Palma, prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención con énfasis en programas de protección específica y detección temprana. Contamos con un equipo interdisciplinario con sentido de pertenencia y humanismo, con una infraestructura hospitalaria adecuada que garantizan la seguridad del paciente, el mejoramiento continuo de los procesos, pensando siempre en la satisfacción del usuario y su familia y la calidad de vida de la población de Rionegro.

Visión:

Para el 2020, la ESE Hospital San José de la Palma será una institución reconocida en la aplicación del modelo de atención primaria en salud, cumpliendo con estándares de calidad y habilitación exigidos por la normatividad, garantizando la transparencia en el manejo de los recursos y contribuyendo a la sostenibilidad financiera.

Objetivos Corporativos

- Contar con el personal idóneo que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Construir herramientas que permita dar cumplimiento para evaluar el manejo de los recursos y sustentación a la comunidad en general.
- Identificar factores de mayor relevancia para la institución, que nos permita actuar de manera oportuna para dar cumplimiento a los planes de la institución.

Principios y Valores

Nuestros Principios

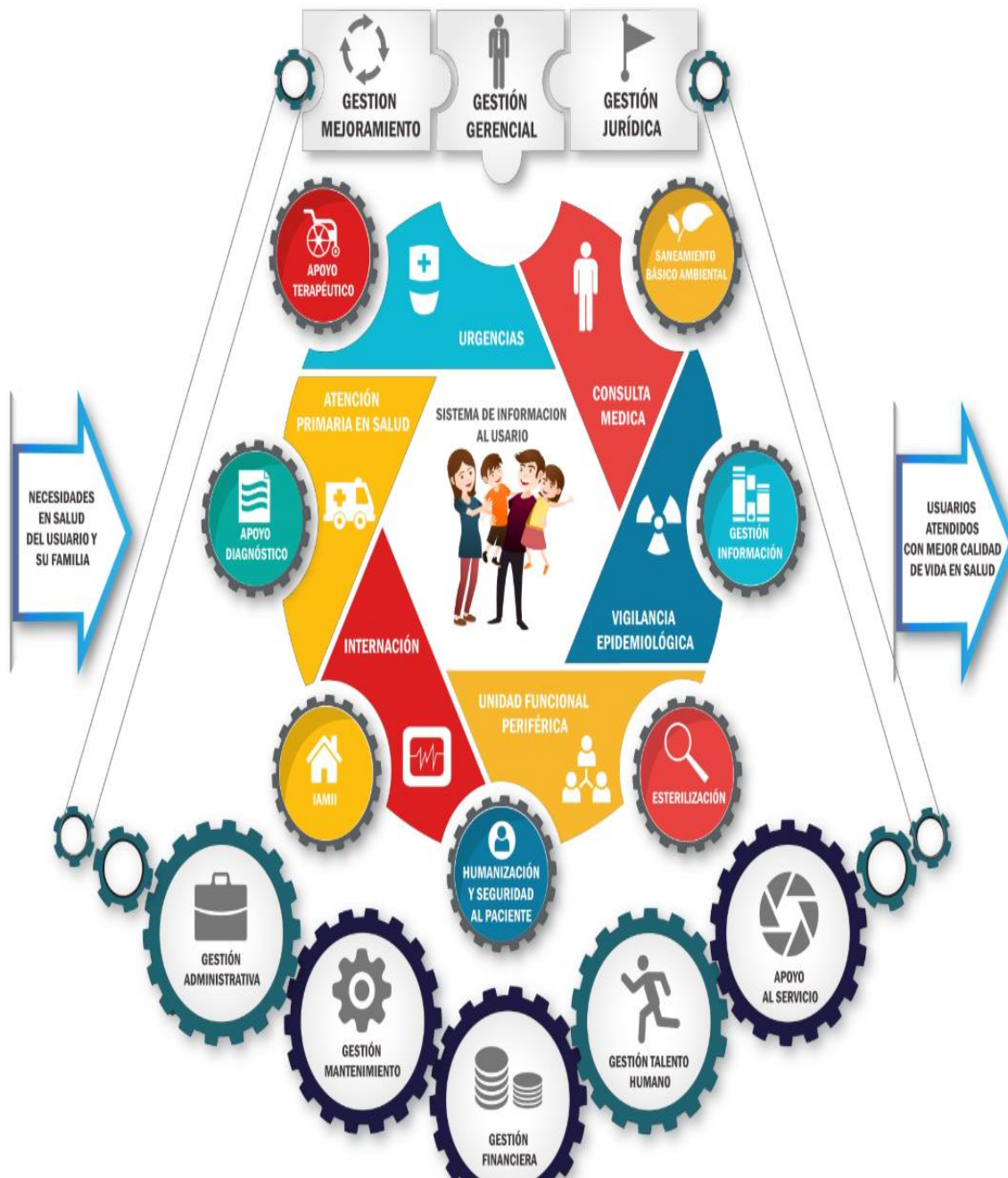
- Humanización
- Servicio
- Ética Profesional
- Compromiso
- Austeridad
- Comunicación
- Trabajo en Equipo
- Confidencialidad
- Calidad Total
- Igualdad

Nuestros Valores

- Respeto
- Humanización
- Responsabilidad
- Ética- Moral
- Honestidad

- Tolerancia
- Lealtad
- Amabilidad
- Amor
- Solidaridad

Mapa de procesos

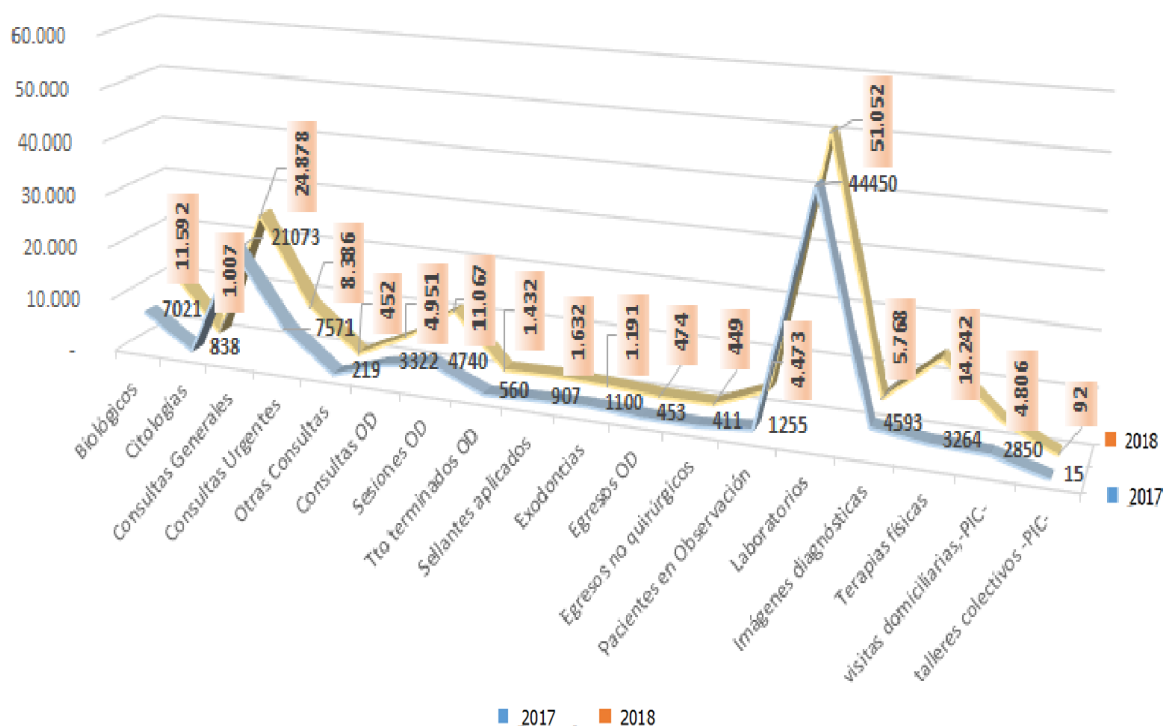


6.5 Prestación de Servicios de Salud

Se realizó un aumento de producción de los servicios, de la vigencia 2018 comparados con la vigencia 2017, así:

HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA				
GRAFICO COMPARATIVO EN SERVICIOS CON INCREMENTO DE PRODUCCION				
Conc_Codigo	Concepto	2017	2018	INCREMENTO %
		Total	Total	
203	Dosis de biológico aplicadas	7.021	11.592	65,10%
205	Citologías cervicovaginales tomadas	838	1.007	20,17%
207	Consultas de medicina general electivas realizadas	21.073	24.878	18,06%
208	Consultas de medicina general urgentes realizadas	7.571	8.386	10,76%
411	Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista,	219	452	106,39%
211	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	3.322	4.951	49,04%
734	Número de sesiones de odontología realizadas	4.740	11.067	133,48%
412	Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)	560	1.432	155,71%
212	Sellantes aplicados	907	1.632	79,93%
214	Exodoncias (cualquier tipo)	1.100	1.191	8,27%
219	Total de egresos	453	474	4,64%
222	Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	411	449	9,25%
223	Pacientes en Observación	1.255	4.473	256,41%
240	Exámenes de laboratorio	44.450	51.052	14,85%
241	Número de imágenes diagnósticas tomadas	4.593	5.768	25,58%
415	Número de sesiones de terapias físicas realizadas	3.264	14.242	336,34%
900	Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC-	2.850	4.806	68,63%
901	Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	15	92	513,33%

HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA
GRAFICO COMPARATIVO EN SERVICIOS CON INCREMENTO DE PRODUCCION



Acciones Desarrolladas:

- ✓ Se elaboró e implemento ruta de atención a jóvenes - adolescentes y programa de consulta de joven bajo la estrategia de servicios amigables SAS, realizándose la socialización de la ruta, al personal asistencial de consulta externa y a gestoras de calidad de vida.
- ✓ Se socializó a todo el personal en la estrategia de maternidad segura - ruta de atención de gestantes.
- ✓ Se brindó educación en planificación familiar contando con Kardex de atenciones en asesoría de planificación familiar.
- ✓ Se generó demanda inducida por estrategia APS - PIC hacia todos los programas de protección específica y detección temprana.
- ✓ Se canalizaron las mujeres con prueba de embarazo positiva para ingreso al programa de control prenatal.

a. Actividades de PYD desarrolladas

	Vigencia 2018	
	La Palma	Yacopi
Atención del parto (puerperio)	63	13
Atención del recién nacido	60	7
Crecimiento y Desarrollo	1327	1138
Alteración del desarrollo del joven	834	433
Alteraciones del embarazo	527	496
Alteraciones del adulto	938	1946
Alteraciones de agudeza visual	6	4
Planificación familiar	683	504
Protección específica Salud bucal	2430	2796

b. Actividades desarrolladas del plan decenal de salud pública - 2018

Dimensión Salud ambiental

Desarrollo de la estrategia Hospital Verde....

- ✓ Planteamiento de la estrategia Hospital Verde
- ✓ Desarrollo del plan de acción para implementación de la política de hospital verde.
- ✓ Uso eficiente de recursos ambientales
- ✓ Promoción y socialización de campañas ambientales
- ✓ Campañas de sensibilización de uso y ahorro eficiente de energía y agua

Dimensión Convivencia social y salud mental

- Identificación de los eventos relacionados con la dimensión de salud mental y trabajo articulado para realizar seguimiento por parte de la psicóloga ejecutora de Salud Mental del PIC, garantizando la atención integral de los trastornos mentales y los eventos asociados.
- Fortalecimiento del Programa de Humanización, basado en el respeto, la solidaridad y los derechos y deberes en pro del mejoramiento de las relaciones interpersonales y el bien común.

Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional

- Capacitación del personal asistencial sobre los eventos relacionados con la nutrición de la población.

- Intensificación de la vigilancia de los eventos nutricionales.

AÑO	DESNUTRICIÓN INFANTIL	BAJO PESO AL NACER
2017	2	1
2018	7	1

- Fortalecimiento de la lactancia materna mediante el plan MAMI, como estrategia para mejorar las condiciones nutricionales de la población infantil.

Dimensión Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

- Fortalecimiento de las actividades de salud sexual, mediante el apoyo y la asistencia técnica de la dimensión de salud sexual y reproductiva de la SSC.
- Actualización y socialización de la Guía y Ruta de atención víctimas de violencia sexual.
- Implementación de servicios amigables SAS para Jóvenes y Protección Específica y Detección temprana en población en edad fértil.
- Capacitación y sensibilización en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y complicaciones de estas enfermedades.

Dimensión Vida saludable y enfermedades transmisibles

- Trabajo intersectorial con la referente del Programa de ETV de la SSC para la Socialización de la Guía de atención integral de pacientes con Dengue y Leishmaniasis y el protocolo de las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (APTR) al personal asistencial de la E.S.E. Hospital San José de La Palma y su sede en Yacopí.
- Participación de las capacitaciones realizadas por el Programa de ETV en relación con el manejo y tratamiento de los casos de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV.
- Durante el año se realizaron capacitaciones al personal asistencial de las enfermedades trasmisibles prevalentes en los municipios de La Palma y Yacopí, como son tuberculosis, leishmania y dengue, garantizando de esta manera la atención integral de pacientes.

Realización oportuna de la notificación de los casos presentados con el fin de fortalecer la vigilancia, seguimiento y tratamiento oportuno de los casos

Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles

- Realización de jornadas extramurales en las Instituciones educativas, zona rural de nuestros municipios a través de estrategia PIC – APS.
- Reducción de la caries en la población de primera infancia, niñez y adolescencia asignada a la E.S.E. y centro.
- Aumento en ordenes mamografía para prevención cáncer de mama.
- Aumento toma de citologías.
- Fortalecimiento de programa de crónicos.
- Aumento de toma de antígenos prostáticos

Dimensión Salud pública en emergencias y desastres

- Plan de emergencias hospitalario de la E.S.E Hospital San José de la Palma actualizado y socializado.
- Socialización del plan con unidad de gestión del riesgo municipal.
- Capacitación a la Brigada de Emergencias
- Participación en el 7° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias.
- Simulación de los planes de contingencia para (1) Afluencia Masiva de Pacientes, (2) Terremoto (3) Evacuación y (4) Falla de servicios públicos

Dimensión Salud y ámbito laboral

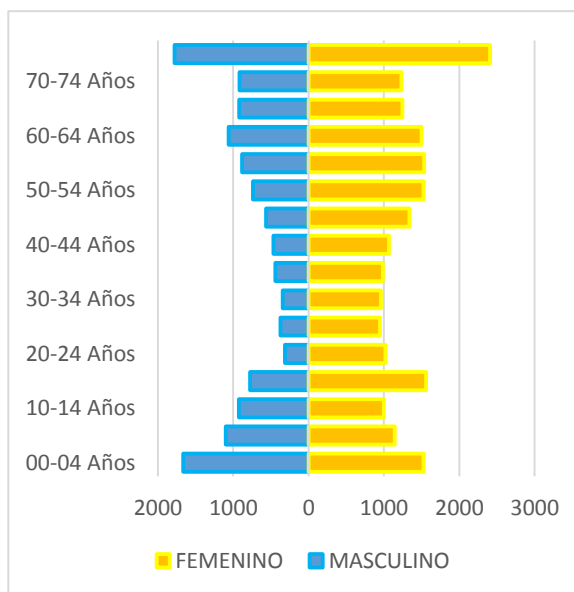
- Reporte al Sistema de Vigilancia en Salud Laboral del 100% de los eventos de origen laboral de acuerdo al Lineamientos.
- Implementación del plan anual de trabajo de SG SST
- Evaluación Inicial del Sistema de la ESE y centro de salud.
- Creación de la política del SG-SST.Y Conformación del COPASST

Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones

- Demanda inducida a menores y jóvenes para incluirlos en el programa de crecimiento y desarrollo mediante estrategia APS - PIC Ambulatorio.
- Educación en planificación familiar realizando cursos y talleres en planteles educativos para capacitarlos en las estrategias para la promoción y ejercicios de derechos de salud sexual y reproductiva.

c. Caracterización de población atendida 2018

G. ETARIO	MASCULINO	FEMENINO
00-04 Años	1666	1525
05-09 Años	1098	1143
10-14 Años	925	1000
15-19 Años	778	1561
20-24 Años	315	1021
25-29 Años	373	949
30-34 Años	345	961
35-39 Años	443	984
40-44 Años	466	1065
45-49 Años	565	1339
50-54 Años	738	1523
55-59 Años	882	1532
60-64 Años	1063	1501
65-69 Años	922	1243
70-74 Años	916	1232
75 Años o +	1777	2407
TOTALES	13.272	20.986
		34.258
%	39%	61%



d. Gestión del riesgo población atendida 2018

Actividades en la primera infancia niñez, adolescencia y Adulto:

- ✓ Acciones de salud Oral
- ✓ Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años)
- ✓ Protección específica - vacunación (VCG, Polio oral, Hepatitis B, Pentavalente, DPT, Fiebre amarilla, Triple Viral, Neumococo, Rotavirus, Hepatitis A, Varicela, Polio Inactivo, Influenza).
- ✓ Detección temprana alteraciones del Joven (10 a 29 años)
- ✓ Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual
- ✓ Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres.
- ✓ Jornadas para prevención detección de cáncer de seno y cuello uterino
- ✓ Talleres y charlas frente a temas de salud sexual y reproductiva.
- ✓ Alteraciones del embarazo
- ✓ Educación en prevención enfermedades de salud pública
- ✓ Detección temprana - alteraciones en el adulto (Programa Hipertensos - Diabéticos)
- ✓ Detección o búsqueda activa de sintomáticos respiratorios
- ✓ Educación en prevención y consumo de SPA
- ✓ Promoción de estilos de vida saludables
- ✓ Educación nutricional

G. Etario	Intervenciones realizadas
00-09 Años	Protección específica - atención del recién nacido Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor a 10 años) Protección específica - vacunación (BCG, Polio oral, Hepatitis B, Pentavalente, DPT, Fiebre amarilla, Triple Viral, Neumococo, Rotavirus, Hepatitis A, Varicela, Polio Inactivo, Influenza) Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual Protección específica - atención preventiva en salud bucal
10-29 Años	Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (de 10 a 29 años) Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres Detección temprana - alteraciones del embarazo Protección específica - atención del parto Protección específica - vacunación (VPH - TD Acelular - Influenza) Protección específica - atención preventiva en salud bucal Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual Jornadas para prevención detección de cáncer de seno y cuello uterino Detección o búsqueda activa de sintomáticos respiratorios Promoción de estilos de vida saludables Educación en prevención y consumo de SPA
30-44 Años	Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres Detección temprana - alteraciones del embarazo Protección específica - atención del parto Protección específica - atención preventiva en salud bucal Jornadas para prevención detección de cáncer de seno y cuello uterino Promoción de estilos de vida saludables Detección o búsqueda activa de sintomáticos respiratorios
45-59 Años Adultos	Detección temprana - alteraciones en el adulto (Programa Hipertensos - Diabéticos) Protección específica - atención preventiva en salud bucal Jornadas para prevención detección de cáncer de seno, cuello uterino y próstata. Promoción de estilos de vida saludables Detección o búsqueda activa de sintomáticos respiratorios
60- 75 Años + Adulto Mayor	Detección temprana - alteraciones en el adulto (Programa Hipertensos - Diabéticos) Protección específica - atención preventiva en salud bucal Jornadas para prevención detección de cáncer de seno, cuello uterino y próstata. Promoción de estilos de vida saludables Detección o búsqueda activa de sintomáticos respiratorios

6.6 Contratación

Relación de contratos interadministrativos suscritos.

EPS	Vigencia	Valor	Modalidad	Régimen	Tarifas	Objeto	Ejecutado/2018
Convida	01/01/2018 al 31/12/2018	1.865.304.684	Capitación	Subsidiado	10.345 La Palma y 11.533 Yacopí	I Nivel de Atención Ambulatorio y Hospitalario; y Protección Específica y Detección Temprana	1.844.876.513
	01/01/2018 al 31/12/2018	630.229.450	Capitación	Subsidiado	3.350 La Palma y 3734 Yacopí	Actividades de P y D	623.079.916
	01/01/2018 al 31/12/2018	330.629.855	Evento	Subsidiado	Soat Menos 23%	II Nivel por Evento	400.768.956
	01/01/2018 al 31/12/2018	17.550.000	Evento	Contributivo	Soat Menos 23%	I Nivel de Atención	39.018.440
	01/01/2018 al 31/12/2018	8.000.000	Evento	Contributivo	Soat Menos 23%	II Nivel de Atención	4.283.202
Ecoopsos	01/07/2018 al 31/12/2018	30.000.000	Evento	Subsidiado y Contributivo	SOAT Pleno	Evento Cont, y Subs. I y II Nivel Otros Municipios con Autorización	7.061.519
	01/07/2018 al 31/12/2018	20.000.000	Evento	Subsidiado y Contributivo	SOAT Pleno	Evento P y D Usuarios otros Municipios con Autorización	-
	01/07/2018 al 31/12/2018	46.895.112	Capitación	Subsidiado	10,449	I Nivel de Atención Ambulatorio y Hospitalario	37.200.187
	01/07/2018 al 31/12/2018	13.464.000	Capitación	Subsidiado	3,000	P Y D I Nivel	10.528.700
Salud Vida	01/04/2014 Al 31/12/2018	255.319.248	Capitación	Subsidiado	11.800	I Nivel de Atención Ambulatorio y Hospitalario; y Protección Específica y Detección Temprana	126.020.400
Famisanar	01/12/2017 Al 31/12/2018	372.000.000	Evento	Subsidiado y Contributivo	SOAT - 5%	Todos los Servicios que tenemos habilitados	371.385.414
Servisalud	01/01/2018 Al 31/12/2018	160.000.000	Evento	Magisterio	SOAT Pleno	Todos los Servicios que tenemos habilitados	159.584.050
Municipio La Palma	25/01/2018 AL 25/06/2018	55.499.990	Evento	Ente Territorial	Actividades	PIC Municipal	55.499.990
Municipio La Palma	01/07/2018 al 31/12/2018	54.446.097	Evento	Ente Territorial	Actividades	PIC Municipal	54.446.097

Municipio de Yacopi	01/03/2018 AL 31/12/2018	102.941.037	Evento	Ente Territorial	Actividades	PIC Municipal	102.941.037
Municipio de Yacopi	01/12/2018 AL 31/12/2018	51.265.108	Evento	Ente Territorial	Actividades	PIC Municipal	51.265.108
Secretaria de salud de Cundinamarca	01/10/2018 al 31/12/2018	879.548.607		Ente Territorial	Actividades	Apalancamiento	879.548.607
Secretaria de salud de Cundinamarca	01/07/2018 al 31/12/2018	1.000.000.000		Ente Territorial	Actividades	Apalancamiento	1.000.000.000
Secretaria de salud de Cundinamarca	01/12/2018 al 31/12/2018	650.000.000		Ente Territorial	Actividades	Infraestructura	650.000.000
Secretaria de salud de Cundinamarca	01/04/2017 al 31/12/2018	81.033.629	Evento	Ente Territorial	Actividades	Saneamiento	81.033.629
Secretaria de salud de Cundinamarca	01/02/2018 al 31/10/2018	362.456.858		Ente Territorial	Actividades	APS	362.456.858
Secretaria de salud de Cundinamarca	18/07/2018 al 17/12/2018	86.898.121	Evento	Ente Territorial	Actividades	Saneamiento	86.898.121
Secretaria de salud de Cundinamarca	07/11/2018 al 30/12/2018	67.393.833	Evento	Ente Territorial	Actividades	APS	67.393.833
Secretaria de salud de Cundinamarca	09/08/2018 al 31/12/2018	865.963.185	Evento	Ente Territorial	Evento	Vinculados	10.405.394
Totales		8.006.838.814					7.025.695.971

6.7 Aspectos Financieros

a. Estado de resultados integral 2018-2017

Código		Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
A	INGRESOS OPERACIONALES	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1
4.3	Venta de servicios	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1
4.3.12	Servicios de salud	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1
4.3.95	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)			-	
6	Costo de ventas	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1
6.3	Costo de ventas de servicios	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1
6.3.10	Servicios de salud	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1
				-	
B	Gastos operacionales	1.535.154.899	1.693.090.289	- 157.935.390	- 9,3
				-	
5.1	De administración	1.288.233.885	1.647.811.284	- 359.577.399	- 21,8
5.1.01	Sueldos y salarios	306.177.015	378.549.677	- 72.372.662	- 19,1
5.1.02	Contribuciones imputadas	-	6.832.907	- 6.832.907	- 100,0
5.1.03	Contribuciones efectivas	76.425.920	103.927.167	- 27.501.247	- 26,5
5.1.04	Aportes sobre la nómina	17.512.620	22.679.900	- 5.167.280	- 22,8
5.1.07	Prestaciones sociales	122.962.861	198.798.852	- 75.835.991	- 38,1
5.1.08	Gastos de personal diversos	7.284.824		7.284.824	
5.1.11	Generales	723.242.020	889.662.789	- 166.420.769	- 18,7
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	34.628.625	47.359.992	- 12.731.367	- 26,9
				-	
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	246.921.014	45.279.005	201.642.009	445,3
5.3.47	Deterioro de Cuentas por cobrar	-	4.394.880	- 4.394.880	- 100,0
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	218.052.579	40.884.125	177.168.454	433,3
5.3.66	Amortización de intangibles	8.032.500		8.032.500	-
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	20.835.935		20.835.935	-
				-	
C	Excedente (déficit) operacional	- 2.661.015.073	- 2.363.488.024	- 297.527.049	12,6
4.4	Transferencias y Subvenciones	4.033.347.991	2.356.513.128	1.676.834.863	71,2
4.4.30	Subvenciones	4.033.347.991	2.356.513.128	1.676.834.863	71,2
				-	
4.8	Otros ingresos	232.591.401	105.424.254	127.167.147	120,6
4.8.02	Financieros	89.458.109	98.733.319	- 9.275.210	- 9,4
4.8.08	Ingresos diversos	143.133.292	6.690.935	136.442.357	2.039,2
5.8	Otros gastos ordinarios	763.476.470	107.272.127	656.204.343	611,7
5.8.02	Comisiones	87.967.156	-	87.967.156	
5.8.04	Financieros	-	48.519.065	- 48.519.065	- 100,0
5.8.90	Gastos diversos	675.509.314	58.753.062	616.756.252	1.049,7
				-	
D	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	841.447.849	- 8.822.769	850.270.618	- 9,637,2

Los ingresos reconocidos por venta de servicios de salud por la vigencia fiscal 2018 son los siguientes:

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
A	INGRESOS OPERACIONALES	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1
4.3	Venta de servicios	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1
4.3.12	Servicios de salud	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,1

El comportamiento de la venta de servicios estuvo de la siguiente manera:

Ingresos Servicios de Salud	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
Regimen Contributivo	517.735.257	285.039.139	232.696.118	81,64
Regimen Subsidiado	3.636.505.289	3.636.761.569	- 256.280	- 0,01
SOAT-ECAT	27.098.580	28.174.144	- 1.075.564	- 3,82
Población Pobre No Cubierta	11.749.738	11.654.059	95.679	0,82
ADRES	5.667.980		5.667.980	
Plan de Atención en Salud (PAS)	850.599.880	631.032.266	219.567.614	34,79
Otros Deudores por Venta de Servicios	214.280.712	102.259.476	112.021.236	109,55
Total Ingresos por Venta de Servicios	5.263.637.436	4.694.920.653	568.716.783	12,11

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior el régimen que más participación tiene en el régimen subsidiado, donde la EPS que más factura es Convida, seguida Salud vida y posterior Ecoopsos; su modalidad de contratación es por capitación; en el rubro de plan de atención en salud tuvo un incremento del 34,79% a comparación de la vigencia anterior, esto es debido a los convenios de concurrencia y el convenio de atención primaria en salud suscritos con la secretaria de salud de Cundinamarca y los Planes de atención en salud con los Municipios de la Palma y Yacopí. La cuenta otros deudores por venta de servicios de salud tuvo un incremento significativo y esto fue debido a que en diciembre del 2017 se suscribió contrato con UT Servisalud para prestar servicios al magisterio de la región, este era un ingreso que en la vigencia anterior no se tenía.

Costos De Ventas

El comportamiento de los costos de venta de servicios de salud en el 2018 frente a la vigencia 2017, aumento en el 19,1%, esto es debido a que para esta vigencia se suscribieron convenio de salud pública con la secretaria de salud de Cundinamarca y con las alcaldías de la Palma y Yacopí. Adicional a esto para esta vigencia, se inició con la implementación del módulo de costos en el sistema de información CITISALUD, lo que conlleva a la distribución de diferentes conceptos que se estaban registrando al 100% en el gasto, como: servicios públicos, depreciación, mantenimiento, pólizas, impuesto predial, algunos gastos de nómina, algunos gastos de personal técnico; se inició a tener en cuenta todos los pagos que son base para la liquidación de parafiscales, se instalaron dos líneas de fibra óptica para fortalecer la red social de datos y mejorar la conectividad con la sede de Yacopí y se inició con el proceso de calidad y acreditación.

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
6	Costo de ventas	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1
6.3	Costo de ventas de servicios	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1
6.3.10	Servicios de salud	6.389.497.610	5.365.318.388	1.024.179.222	19,1

Gastos de Administración y Operación

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principalmente de la empresa, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa incluyendo básicamente los gastos de administración, las depreciaciones y amortizaciones; que para la vigencia 2018 fueron los siguientes:

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
B	Gastos operacionales	1.535.154.899	1.693.090.289	- 157.935.390	- 9,3
5.1	De administración	1.288.233.885	1.647.811.284	- 359.577.399	- 21,8
5.1.01	Sueldos y salarios	306.177.015	378.549.677	- 72.372.662	- 19,1
5.1.02	Contribuciones imputadas	-	6.832.907	- 6.832.907	- 100,0
5.1.03	Contribuciones efectivas	76.425.920	103.927.167	- 27.501.247	- 26,5
5.1.04	Aportes sobre la nómina	17.512.620	22.679.900	- 5.167.280	- 22,8
5.1.07	Prestaciones sociales	122.962.861	198.798.852	- 75.835.991	- 38,1
5.1.08	Gastos de personal diversos	7.284.824		7.284.824	
5.1.11	Generales	723.242.020	889.662.789	- 166.420.769	- 18,7
5.1.20	Impuestos, contribuciones y tasas	34.628.625	47.359.992	- 12.731.367	- 26,9

Como se puede evidenciar los gastos de operacionales disminuyeron, esto es debido a la redistribución que se inició con la implementación de módulo de costos al sistema de información.

Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

Corresponde al valor causado por el cálculo del deterioro sobre las cuentas cobrar a 31 de diciembre de 2018, igualmente se encuentran registrados los valores por concepto de depreciación de la propiedad planta y equipo de uso administrativo, se amortizaron las licencias de antivirus, el office, porcentualmente las pólizas de manejo, pólizas contra todo riesgo y se provisiono una proceso judicial en contra de la institución que según certificación expedida por el área jurídica está en riesgo medio – alto.

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
B	Gastos operacionales	1.535.154.899	1.693.090.289	- 157.935.390	- 9,3
5.3	Provisiones, depreciaciones y amortizacio	246.921.014	45.279.005	201.642.009	445,3
5.3.47	Deterioro de Cuentas por cobrar	-	4.394.880	- 4.394.880	- 100,0
5.3.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	218.052.579	40.884.125	177.168.454	433,3
5.3.66	Amortización de intangibles	8.032.500		8.032.500	-
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	20.835.935		20.835.935	-

Subvenciones

Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico y para la vigencia 2018 se reconocieron en esta cuenta los siguiente:

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4.4	Transferencias y Subvenciones	4.033.347.991	2.356.513.128	1.676.834.863	71,2
4.4.30	Subvenciones	4.033.347.991	2.356.513.128	1.676.834.863	71,2

Estos recursos provienen de convenios suscritos con la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Salud.

Otros Ingresos

Corresponden a los valores reconocidos y registrados por concepto de rendimientos e intereses financieros y ingresos diversos:

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
4.8	Otros ingresos	232.591.401	105.424.254	127.167.147	120,6
4.8.02	Financieros	89.458.109	98.733.319	- 9.275.210	- 9,4
4.8.08	Ingresos diversos	143.133.292	6.690.935	136.442.357	2.039,2

Los rendimientos financieros que se registran en esta cuenta, son los que genera el fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, por los recursos entregados en administración; en la cuenta ingresos diversos, se causa aquellos movimientos que por su naturaleza no son susceptibles de clasificar en alguno de los demás grupos definidos, como: Certificaciones, Fotocopias, registro de cancelación de obligaciones laborales, evaluadas por el comité de saneamiento contable, según acta N. 001 del 18 de septiembre del 2018.

Otros Gastos

En esta cuenta se registraron los gastos financieros que se generaron con las entidades bancarias por las cuentas a nombre de la ESE, esta transacción para la vigencia 2018 presento una reclasificación, teniendo en cuenta el PUC del nuevo marco normativo; adicional a esto en otros gastos ordinarios se registró en la subcuenta perdida en retiros de activos, que son las glosas aceptadas por valor de \$ 26.168.349, en la baja de activos fijos se registró \$ 2.807.221, devolución de saldos de convenios de vigencias anteriores por valor de \$4.625.834; de igual manera se registró una pérdida al margen de contratación por valor de \$ 641.907.910.

Código	Concepto	Saldo Final a Diciembre de 2018	Saldo Final a Diciembre de 2017	Variación	
				ABSOLUTA	RELATIVA
5.8	Otros gastos ordinarios	763.476.470	107.272.127	656.204.343	611,7
5.8.02	Comisiones	87.967.156	-	87.967.156	
5.8.04	Financieros	-	48.519.065	- 48.519.065	- 100,0
5.8.90	Gastos diversos	675.509.314	58.753.062	616.756.252	1.049,7

Cierre de Ingresos, Gastos y Costos

Corresponde al monto de la utilidad del ejercicio al término de la vigencia, la cual estuvo por valor de \$ 841.447.849, valor que impacta positivamente el patrimonio.

b. Balance general comparativo 2018-2019

Código		VALOR	VALOR	Variación	
		dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
A	ACTIVO	3.023.152.660	3.795.818.479 -	772.665.819 -	20,36
1.1	Efectivo	745.211.385	829.214.927 -	84.003.542 -	10,13
1.3	Cuentas por Cobrar	758.208.899	1.065.781.555 -	307.572.656 -	28,86
1.5	Inventarios	178.316.295	128.351.673	49.964.622	38,93
1.9	Otros activos	1.341.416.081	1.772.470.324 -	431.054.243 -	24,32
B	Activo no corriente	6.472.002.894	6.595.599.131 -	157.354.275 -	1,87
1.2	Inversiones	55.698.298	52.009.713	3.688.585	7,09
1.3	Cuentas por Cobrar	364.219.198	457.745.982 -	93.526.784 -	20,43
1.6	Propiedades, planta y equipo	6.052.085.398	6.085.843.436 -	67.516.076 -	0,55
	TOTAL ACTIVO	9.495.155.554	10.391.417.610 -	930.020.094 -	8,63
A	Pasivo Corriente	1.370.029.615	1.885.864.186 -	536.670.505	
2.4	Cuentas por pagar	28.536.730	338.013.673 -	309.476.943 -	91,56
2.5	Beneficios a los Empleados	1.243.027.136	1.433.727.509 -	190.700.373 -	13,30
2.7	Provisiones	20.835.934		20.835.934	
2.9	Otros pasivos	77.629.815	114.123.004 -	36.493.189 -	31,98
B	No corriente	1.225.388.807	2.447.264.145 -	1.221.875.338 -	49,93
2.4	Cuentas por pagar	389.505.351	698.639.084 -	309.133.733 -	44,25
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	835.883.456	915.246.946 -	79.363.490 -	8,67
2.9	Otros pasivos	-	833.378.115 -	833.378.115 -	100,00
	TOTAL PASIVO	2.595.418.422	4.333.128.331 -	1.758.545.843 -	40,10
C	PATRIMONIO	6.899.737.132	6.058.289.279	841.447.853	13,89
3.2	Patrimonio institucional	6.899.737.132	6.058.289.279	841.447.853	13,89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.495.155.554	10.391.417.610 -	917.097.990 -	8,63

La E.S.E. Hospital San José de la Palma, cierra la vigencia con los siguientes saldos en cajá y bancos así:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo a 31 de diciembre del 2018
11	EFFECTIVO	745.211.385
1105	CAJA	21.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.912.594
111005	Cuentas Corrientes	6.473.894
11100502	Banco Agrario 3190-0000485-9	247.987,00
11100503	Banco Davivienda 181-000404-5	308.079,00
11100504	Banco Davivienda 181- 03988-4	3.909,00
11100507	Bancolombia 341-000100-51	5.913.919,00

111006	Cuentas de Ahorros	24.438.700
11100601	Bancolombia 34143467394	24.438.700
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	714.277.791
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	714.277.791
11321020	Bancolombia 34165860723	1.448
11321023	Bancolombia 34167428179	4.421
11321027	Davivienda 0550473100060630 Maestra	2.969
11321028	Davivienda 0550473100061554 Maestra Pagadora	366.729
11321033	Davivienda 473100068294 Conv 291-2018	4.629.816
11321034	Davivienda 473100069003 Conv 491-2018	59.258.150
11321035	Davivienda 550473100069276 Conv 624/2018	650.014.258

El valor registrado en la caja corresponde a recaudo por concepto de cuotas moderadoras y venta de servicios de salud a particulares, los cuales se consignan en la cuenta bancaria de la ESE en los primeros días del mes de enero del 2019.

El saldo que reposa en las cuentas corrientes es generado por las ventas de servicios de salud a cada EPS.

En las cuentas de ahorro reposan dineros consignados por la secretaria de salud de Cundinamarca, para el manejo de los recursos del PAS del municipio de la Palma y Yacopí Cundinamarca.

En la cuenta de Efectivo de uso restringido encontramos los saldos de los convenios interadministrativo.

Las cuentas por cobrar de la ESE Hospital San José de la Palma se determinaron a través de la verificación y conciliación por parte del área de cartera con el área de contabilidad, identificando las facturas a cargo de entidades liquidadas a 31 de diciembre de 2018 y que no fueron reconocidas en el proceso de reclamación de acreencias con el fin de ser castigadas. Así mismo se identificaron las facturas con baja probabilidad de recaudo con el fin de calcular el valor a deteriorar aplicando la tasa de interés efectiva, para ello se tomó como rotación de cartera ordinaria a los 180 días de radicada la factura. El deterioro se calculará al término de cada vigencia sobre la facturación radicadas a las diferentes EPS.

Las cuentas por cobrar de la ESE al finalizar la vigencia 2018 son las siguientes:

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo a 31 de Diciembre del 2018	Saldo a 31 de Diciembre del 2017	Variación	
				Absoluta	Relativa
1319	Prestación de Servicios de Salud	1.237.488.700	1.858.042.345	- 620.553.645	-33
1384	Otras Cuentas por Cobrar	133.179.372	275.187.417	- 142.008.045	-52
1385	Otras Cuentas por Cobrar Dificil Recaudo		96.400	- 96.400	-100
1386	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	248.239.975	609.798.625	- 361.558.650	-59
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		1.122.428.097	1.523.527.537	- 401.099.440	-26

La cuenta que más participación tiene son las cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud, que al finalizar la vigencia quedo de la siguiente manera:

Deudores Servicios de Salud	31 de Diciembre del 2018	31 de Diciembre del 2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
Regimen Contributivo	302.029.734	329.544.761	- 27.515.027	- 8,35
Regimen Subsidiado	506.796.202	938.846.669	- 432.050.467	- 46,02
SOAT-ECAT	115.362.076	103.826.340	11.535.736	11,11
Población Pobre No Cubierta	3.022.163	4.260.025	- 1.237.862	- 29,06
Otros Deudores por Venta de Servicios	310.278.525	481.564.550	- 171.286.025	- 35,57
Total Deudores	1.237.488.700	1.858.042.345	- 620.553.645	- 33,40

Una vez se analiza este estado se concluye que la cifra que más disminuyo a comparación de la vigencia anterior con respecto a los activos de la institución, fueron las cuentas cobrar en el 33,40%, esto es debido a que la ESE a partir de enero de 2018 implemento el software de Citalud que articula todas las dependencias, incluido el módulo de cartera, conllevando a tener una información consolidada por ERP, una edad real de la cartera con cada una de ellas. Posteriormente en el mes de mayo se envió circulares a cada una de las ERP y acercamientos, donde se lograron identificación de pagos de vigencias anteriores, aplicación, cruce de información, llegando a lograr una depurando la cartera.

	Hasta 60 días	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360 días	Mayor a 360 días	Total Cartera
Total Cartera por edades 31 Dic 2018	369.898.884	40.566.205	113.828.703	195.115.642	581.205.199	1.300.614.633
Porcentaje de Participación por edades	28.44%	3.47%	8.75%	15%	44.68%	
Total Cartera por edades 31 Dic 2017	442.678.991	65.506.470	156.898.729	163.621.011	1.269.817.065	2.098.522.266
Porcentaje de Participación por edades	53.77%	61.93%	71.88%	69.78%	52.13%	

La cartera mayor de 360 días a 31 de diciembre de 2017 quedo en \$1.269.817.065, la cartera mayor de 360 días a 31 de diciembre de 2018 es de \$581.205.199; evidenciándose una depuración significativa del 54%.

El total de la cartera presento una disminución frente al cierre de la vigencia de 2017, el valor de la cartera a 31 de diciembre de 2017 fue: \$2.098.522.266, el valor de cartera a 31 de diciembre de 2018 es: \$1.300.614.633, esto es debido al mejoramiento del recaudo y la depuración a las cuentas por cobrar, información que se refleja en el siguiente cuadro y por edades.

Cartera por régimen a diciembre 31 de 2018

Régimen	CONTRIBUTIVO	SUBSIDIADO	ECAT-SOAT	OTROS	TOTAL
Total	246.351.763	504.939.487	113.303.254	436.020.129	1.300.614.633
Porcentaje	21.10%	43.25%	8.71	33.52%	

En otros deudores se encuentran causadas las incapacidades pendientes por cobrar de los funcionarios de la entidad con cada una de las EPS, el embargo de una cuenta en el banco Agrario a nombre de la institución, anticipos de prima de vacaciones de los empleados que disfrutaban en el mes de enero de la siguiente vigencia.

Otra de las partidas que también disminuyeron son los otros activos y en esta cuenta se registró lo siguiente:

Código		VALOR	VALOR	Variación	
		dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
1.9	Otros activos	1.341.416.081	1.772.470.324 -	431.054.243 -	24,32
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	138.051.308	357.553.332 -	219.502.024 -	61,39
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados		189.392.645 -	189.392.645 -	100,00
1.9.08	Recursos entregados en administración	1.114.364.772	1.190.791.846 -	76.427.074 -	6,42
1.9.70	Intangibles	107.546.853	53.279.353	54.267.500	101,85
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-	18.546.852 -	-	-

En los bienes y servicios pagados por anticipado se encuentra registrado el valor de las pólizas adquiridas por la entidad durante la vigencia y que tienen cubrimiento hasta el 2019; Adicional a esto se registraron los recursos que fueron entregados por el Sistema General de Participación a los Fondos de Salud, Fondos de Pensión y la ARL, recursos que será efectivo una vez se realicen las conciliaciones con los respectivos fondos.

Los recursos entregados en administración corresponden a los valores consignados en los diferentes fondos de cesantías, destinados a respaldar la deuda por este concepto con los empleados de la Institución.

En el valor registrado como activos intangibles se encuentra el costo del software contable que usa la institución actualmente en todos sus procesos asistenciales y administrativos

Con respecto a los pasivos se tiene lo siguiente:

Código		VALOR	VALOR	Variación	
		dic-18	dic-17	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Pasivo Corriente	1.370.029.615	1.885.864.186 -	536.670.505	
2.4	Cuentas por pagar	28.536.730	338.013.673 -	309.476.943 -	91,56
2.5	Beneficios a los Empleados	1.243.027.136	1.433.727.509 -	190.700.373 -	13,30
2.7	Provisiones	20.835.934		20.835.934	
2.9	Otros pasivos	77.629.815	114.123.004 -	36.493.189 -	31,98
B	No corriente	1.225.388.807	2.447.264.145 -	1.221.875.338 -	49,93
2.4	Cuentas por pagar	389.505.351	698.639.084 -	309.133.733 -	44,25
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	835.883.456	915.246.946 -	79.363.490 -	8,67
2.9	Otros pasivos	-	833.378.115 -	833.378.115 -	100,00
	TOTAL PASIVO	2.595.418.422	4.333.128.331 -	1.758.545.843 -	40,10

Sobre las obligaciones de la entidad se puede concluir que las de mayor participación son las siguientes:

Dentro de las cuentas por pagar de la ESE con corte a 31 de diciembre del 2018 se realizó verificación de las partidas que afectaron el grupo de retención en la fuente, se registraron las consignaciones sin identificar, esto con respecto a los pasivos corriente y en los no corriente se tiene registrado una cuenta por pagar por concepto de impuesto de vehículos, viáticos y del I.C.B.F de vigencias anteriores.

En la cuenta de beneficios al empleado se tiene registrado a corte 31 de diciembre del 2018, en operación corriente el valor de \$ 1.243.027.136, que hacen referencia a las cesantías retroactivas, y provisiones de las prestaciones sociales; y en la operación no corriente el valor de \$ 835.883.456, que son con la caja de compensación familiar y liquidaciones por desvinculación de vigencias anteriores.

Con respecto al patrimonio este representa el valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo de la entidad, además de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales; El patrimonio de la E.S.E. Hospital San José de la Palma presenta una variación positiva debido a la utilidad del ejercicio para cierre de la vigencia 2018 quedo con los siguientes saldos:

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	Cifras en Pesos			
		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2017	MOVIMIENTO EN EL AÑO 2018		SALDO AL 31 DICIEMBRE 2018
			AUMENTO	DISMINUCION	
3208	Capital Fiscal	1.967.022.983			1.967.022.983
3225	Resultados del Ejercicio Anteriores	-1.610.235.919	8.822.769		-1.619.058.688
3230	Resultados del Ejercicio	-8.822.769	841.447.849	8.822.769,00	841.447.849
3268	Impacto por el nuevo Marco Normativo	5.710.324.988			5.710.324.988
		-			-
	TOTALES	6.058.289.283	832.625.080,00	- 8.822.769,00	6.899.737.132

c. Ejecuciones presupuestales de ingresos 2018

CONCEPTO	VIGENCIA 2018			VIGENCIA 2018		
	DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDO	RECON /DEFIN	RECAU/ DEFIN	RECAU/ RECON
Disponibilidad inicial	452,105,919	452,105,919	452,105,919	100%	100%	100%
Ingresos corrientes	7,667,774,033	8,346,043,521	7,654,624,106	109%	100%	92%
Venta de servicios de salud	4,257,048,641	4,656,791,088	3,965,371,673	109%	93%	85%
Régimen Subsidiado	3,197,706,116	3,031,602,385	2,798,112,740	95%	88%	92%
Régimen Contributivo	143,790,005	515,581,816	261,016,847	359%	182%	51%
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda		11,749,738	10,405,394	0%	0%	89%
SOAT (diferentes a ECAT)	10,235,181	27,098,580	10,258,590	265%	100%	38%
ADRES (Antes FOSYGA)		5,667,980		0%	0%	0%
Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB)	839,132,309	850,599,880	757,782,216	101%	90%	89%
Otras ventas de servicios de salud	66,185,030	214,490,709	127,795,886	324%	193%	60%
Total Aportes (No ligados a la venta de servicios)	3,395,511,792	3,385,106,398	3,385,106,398	100%	100%	100%
Otros ingresos corrientes	15,213,600	304,146,035	304,146,035	1999%	1999%	100%
Ingresos de capital		128,217,730	128,217,730	0%	0%	100%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	508,410,371	444,501,075	444,501,075	87%	87%	100%
Total de ingresos	8,628,290,323	9,370,868,245	8,679,448,830	109%	101%	93%

Analizando el comportamiento de los ingresos, cuya proyección para su aprobación se basa en los recaudos alcanzados, donde en términos normales a diciembre 31 de 2018 el porcentaje total de recaudos debería estar sobre el 100% del definitivo y se alcanzó el 101%, pero esto es debido a los apalancamientos por parte de la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Salud.

En el caso de los ingresos por concepto de Venta de Servicios de Salud, se alcanza el 85% en recaudos de las ventas en la vigencia y el 109% en reconocimiento a lo proyectado; lo que quiere decir que los valores facturados tienen un buen comportamiento que contrasta con la situación de los recaudos. Esta situación se puede evaluar en la siguiente tabla:

RECONOCIDO	RECAUDO	DIFERENCIA
4.639.373.370	3,954.966.279	684.407.091

El porcentaje general por Venta de Servicios se encuentra en un 109% de reconocimientos frente a la proyección aprobada, lo que confirma un buen desarrollo en la facturación de la ESE; pero con limitaciones en el recaudo por lo que se alcanza el 85% únicamente, donde el régimen subsidiado tuvo un recaudo del 92% sobre lo facturado, el régimen contributivo tuvo un recaudo del 51% sobre lo facturado, la población pobre no cubierta por el régimen subsidiado el 89% sobre lo facturado, el SOAT el 38% sobre lo facturado, plan de intervenciones colectivas el 89% de lo facturado y otras entidades el 60% sobre lo facturado. Uno de los factores para no cumplir esta meta es el poco interés por parte de la EPS en realizar los pagos de los servicios prestados.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de mantener la prestación del servicio con oportunidad y calidad, el ente territorial Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Salud apalanco financieramente la ESE por el valor de Mil Ochocientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Setecientos Siete Pesos Mda/Cte (\$1.879.548.607), estos recursos fueron invertidos en el gasto de funcionamiento, gasto de operación comercial, de esta manera coadyuvaron para disminuir el déficit que presupuestal que tiene la ESE.

d. Presentación y ejecución gastos a diciembre 2018

CONCEPTO	VIGENCIA 2018			VIGENCIA 2018		
	DEFINITIVO	COMPROMISO	PAGO	COMP/DEFIN	PAGO/DEFINI	PAGO/COMP
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,136,958,187	6,926,887,248	6,926,320,309	97%	97%	99.99%
GASTOS DE PERSONAL	6,062,419,388	5,934,384,673	5,934,384,673	98%	98%	100.00%
Gastos de Personal de Planta	3,919,154,779	3,792,783,409	3,792,783,409	97%	97%	100.00%
Servicios personales asociados a la nómina	2,815,275,106	2,803,897,759	2,803,897,759	100%	100%	100.00%
Sueldos personal de nómina	1,990,410,325	1,989,742,577	1,989,742,577	100%	100%	100.00%
Horas extras, dominicales y festivos	151,034,649	150,751,186	150,751,186	100%	100%	100.00%
Otros conceptos de servicios personales	673,830,132	663,403,996	663,403,996	98%	98%	100.00%
Contribuciones inherentes a la nómina	1,103,879,673	988,885,650	988,885,650	90%	90%	100.00%
Servicios personales indirectos	2,143,264,609	2,141,601,264	2,141,601,264	100%	100%	100.00%
GASTOS GENERALES	1,025,330,978	947,137,747	946,570,808	92%	92%	99.94%
Adquisición de bienes	46,301,496	46,279,295	46,279,295	100%	100%	100.00%
Adquisición de servicios (diferentes a	233,361,982	230,833,968	230,685,979	99%	99%	99.94%
Mantenimiento	454,000,000	380,699,034	380,362,034	84%	84%	99.91%
Servicios públicos	57,000,000	56,999,999	56,922,999	100%	100%	99.86%
Impuestos y Multas	29,500,000	28,381,073	28,381,073	96%	96%	100.00%
Otros	205,167,500	203,944,378	203,939,428	99%	99%	100.00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,207,821	45,364,828	45,364,828	92%	92%	100.00%
Pago directo de pensionados o jubilados	-	-	-			
Otras transferencias corrientes	49,207,821	45,364,828	45,364,828	92%	92%	100.00%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	367,548,607	365,480,837	365,406,837	99%	99%	99.98%
Medicamentos	100,000,000	99,687,392	99,687,392	100%	100%	100.00%
De comercialización (compra de ByS para la venta diferentes a medicamentos)						
De prestación de servicios (compra de ByS para prestación de servicios diferentes a	267,548,607	265,793,445	265,719,445	99%	99%	99.97%
INVERSION	1,015,874,381	357,953,145	357,953,145	35%	35%	100.00%
DEUDA PUBLICA	-	-	-			
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	261,892,121	261,634,618	261,634,618	100%	100%	100.00%
TOTAL DE GASTOS	8,782,273,296	7,911,955,848	7,911,314,909	90%	90%	99.99%

La ejecución de gastos de la ESE, refleja un comportamiento relativamente normal para el cierre de la vigencia 2018, del total de compromisos sobre el definitivo se ejecutó en un 90%, no se comprometió el 100% teniendo en cuenta las dificultades de flujo de caja por el comportamiento del recaudo por venta de servicios, especialmente al régimen contributivo. Sin embargo de estos compromisos se logró tener un pago del 100%, quedando en cuentas por pagar el 1% que debe ser castigado de la proyección del presupuesto 2019.

En los gastos de personal se comprometió el 98% de lo proyectado y el rubro que más participación tuvo es el gasto personal de planta el cual se apropió el 97% del proyectado y se pagó el 100% de esta apropiación, seguida tenemos los gastos de servicios técnicos, los cuales se apropiaron el 100% de los proyectado y se pagaron el 100% de estos compromisos; seguida esta los gastos generales, los cuales se comprometieron 92% de los proyectado y se pagaron el 100% del compromiso; en gastos de operación comercial se comprometió el 99% del proyectado y se pagó el 100% del compromiso.

En el rubro de inversión se ejecutaron convenios para la implementación de los nuevos módulos del sistema de información Citisalud y mejoramiento de la infraestructura del centro de salud de Yacopí.

Las cuentas por pagar de vigencias anteriores fueron canceladas al 100%.

e. Comparativo de cartera por edades 2017 Y 2018

	Hasta 60 días	De 61 a 90 días	De 91 a 180 días	De 181 a 360 días	DATOS GRAFICA		
					Menor a 360 días	Mayor a 360 días	Total Cartera
Cartera a 31 DIC/2017	442.678.991	65.506.470	156.898.729	163.621.011	828.705.201	1.269.817.065	2.098.522.266
PORCENTAJE	21%	3%	7%	8%	39%	61%	
Cartera a 31 DIC/2018	369.898.884	40.566.205	113.828.703	195.115.642	719.409.434	581.205.199	1.300.614.633
PORCENTAJE	28%	3%	9%	15%	55,31	44,69	

f. Comparativo por régimen y EAP 2017 Y 2018

REGIMEN	2017	PORCENTAJE POR REGIMEN 2017	2018	PORCENTAJE POR REGIMEN 2018	ERP	2017	PORCENTAJE POR ERP (Entidad Responsable de Pago) 2017	2018	PORCENTAJE POR ERP (Entidad Responsable de Pago) 2018
CONTRIBUTIVO	309.868.932	16,99	246.351.763	32,79	FAMISANAR	148.583.670	47,95	122.568.689	49,75
SUBSIDIADO	969.641.732	53,18	504.939.487	67,21	CONVIDA	726.330.042	74,91	389.374.906	77,11
TOTAL	1.823.334.849		751.291.250						

6.8 Satisfacción de los Usuarios

Atención y orientación de los usuarios

Como eje fundamental del proceso SIAU, se busca siempre mostrar al usuario la comprensión de su situación, transmitirle el esfuerzo realizado por intentar resolver su necesidad y de paso educarlo sobre los conductos regulares, mecanismos y formas de acceder al Sistema de Salud actual. Y es preciso destacar la importancia de este eje, debido a que los determinantes sociales tienen cada vez mayor relevancia e impacto en la calidad

de la salud de los usuarios y cuya influencia se ve reflejada en la misma predisposición con la que llegan éstos al servicio, llegando incluso a dificultar el proceso de atención. Para la ejecución de lo anterior, la oficina de Atención al Usuario dispone de canales de comunicación directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad.

CANAL	MODO DE CONTACTO
TELEFONICO	8505166 Ext: 105
FISICO	Toda correspondencia, documentos o escritos.
VIRTUAL	atencionalusuario@esehospital-lapalma.gov.co http://www.esehospital-lapalma.gov.co/
PRESENCIAL	Proceso personalizado en la Oficina de Atención al Usuario ubicada en la entrada de la institución.
BUZONES	Se encuentran habilitados los buzones de consulta externa. urgencias y hospitalización, con formatos PQRS y cada semana los días lunes se realiza su apertura.

Mecanismos de participación social

La E.S.E. Hospital San José de La Palma en la vigencia 2018 llevo a cabo la elección y conformación de la junta directiva de la Asociación de Usuarios y la del representante de los usuarios ante la junta directiva de la E.S.E.

A la fecha contamos con estos 3 mecanismos de participación social en salud

- **Comité de Ética Hospitalaria:** Conformada y operando. Mensualmente se realiza el comité de ética hospitalaria donde se hace entrega de las actividades correspondientes al mes anterior, se socializa los procesos ejecutados en la oficina del Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU-Humanización-Satisfacción y formas de participación Social en Salud, de igual manera se toma en cuenta las observaciones dadas por el comité ante las situaciones presentadas en el mes al cual se entrega informe para las acciones de mejora
- **Junta directiva Asociación de Usuarios:** Una vez aprobados los estatutos se dio apertura al libro de inscripción de las personas, se realizaron dos Asambleas generales ya que para la primera elección no hubo quórum. La primera se realizó el día 10 de mayo y la segunda el día 17 de mayo del año 2018. Donde quedó conformada la Asociación de Usuarios.
- **Representante de Usuarios ante la junta directiva de la E.S.E.:** El día 27 de junio se realizó la publicación de fechas para; registro de nuevos usuarios, requisitos e inscripción para los candidatos aspirantes y Asamblea general para la elección. Una vez se realizó la convocatoria se realizaron dos Asambleas la primera el día 9 de agosto debido a que no hubo quórum se llevó a cabo la elección el día 23 de agosto dejando como ganador al señor Gerardo Triana Moreno.

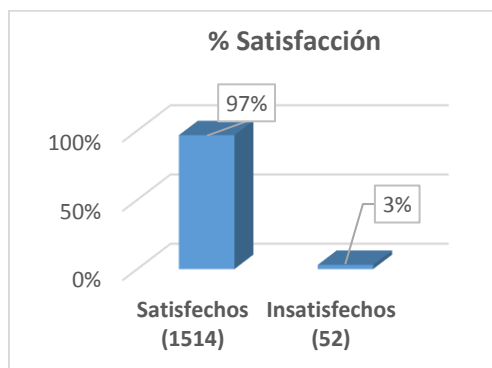
Satisfacción de los usuarios

Diariamente se aplican las encuestas de satisfacción en los diferentes servicios que presta la E.S.E. Hospital San José de La Palma y en el centro de salud San Antonio de Yacopí. Como son: Odontología, Laboratorio Clínico, Fisioterapia, Medicina General, Rayos X, Urgencias y Hospitalización.

Cabe aclarar que hasta el mes de agosto del año 2018 estas encuestas se realizaban de manera física y a partir del mes de septiembre se realizan de manera sistematizada.

En total en la vigencia se aplicaron 1566 encuestas:

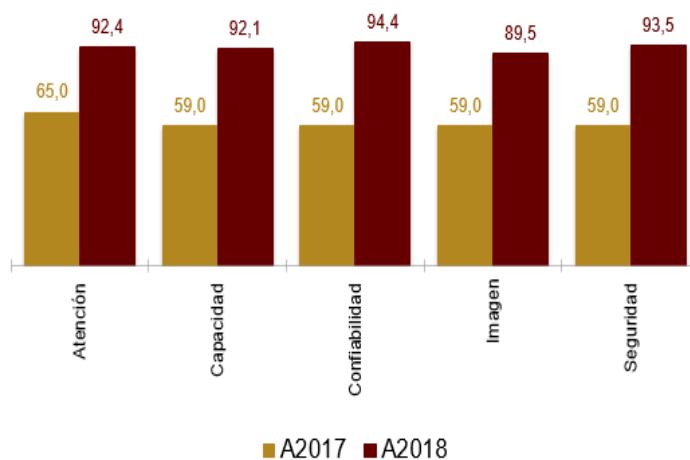
Satisfacción 2018	Total
A la pregunta: ¿Cómo calificaría su experiencia global de atención en los servicios de salud de su IPS?	97% <u>1.514</u> 1.566



Resultado de Encuesta de Satisfacción Externa – Realizada por la secretaria de salud de Cundinamarca

Evaluación Satisfacción Entidad Externa

Índice de Satisfacción	
2017	57.%
2018	92.%



LA PALMA SAN JOSÉ

57



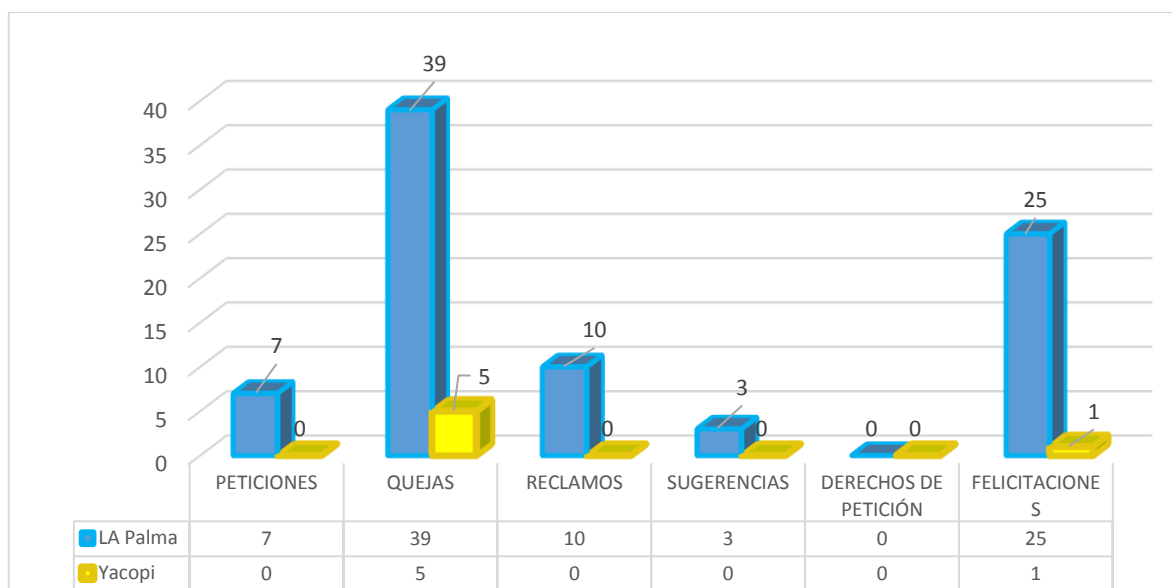
PQRS

Las PQRS que son radicadas en la E.S.E. ya sea en la oficina SIAU, por buzón de sugerencias o página web de la institución se les realiza un seguimiento completo, desde su traslado al funcionario o área a la cual viene dirigida hasta su respuesta, la cual se le hace llegar al usuario por el medio de comunicación que más se le facilite.

Durante la vigencia 2018 se recibieron 90 PQRSF clasificadas y relacionadas a continuación:

PQRSF		TOTAL	PQRSF
LA PALMA	YACOPI		
84	6	90	

CLASIFICACION	CANTIDAD	PORCENTAJE
PETICIONES	7	8%
QUEJAS	44	49%
RECLAMOS	10	11%
SUGERENCIAS	3	3%
FELICITACIONES	26	29%



Humanización

La E.S.E. Hospital San José de La Palma durante el año 2018 realizó el lanzamiento de la política y el programa humanización, ejecuto cuatro reuniones para su socialización, enfocadas al trato digno y humanizado en la institución.

Mecanismos de atención prioritaria

Política de respeto a condiciones especiales de vulnerabilidad de los usuarios de la ESE. Hospital San José de La Palma y el centro de salud San Antonio adoptada bajo la resolución 357 del 29 de diciembre de 2017.



Filas prioritarias para usuarios pertenecientes a población de la tercera edad.

Filas prioritarias para usuarios pertenecientes a población de la tercera edad



Rampas de acceso en la E.S.E. Hospital san José para personas en condiciones especiales de vulnerabilidad.



Acceso desde Lacalle al Servicio de Urgencias



Acceso desde la calle al área administrativa



Senda desde la primera planta área administrativa a la segunda planta de la E.S.E. área asistencial

Trabajo con la comunidad

- ✓ Plan Institucional MAMI: Es un plan institucional que busca ser empoderada en la E.S.E. Hospital San José de La Palma Y Centro de Salud San Antonio de Yacopí, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de espacios amigables y humanizados para toda la población materna con bienestar y atención integral. Se atendieron 100 maternas en la Palma y 111 maternas en Yacopí.
- ✓ Celebración del día del niño
- ✓ Jornada por la salud por los Cundimarqueses “enfocada al derecho a la salud y un servicio con calidez humana, en un trabajo articulado entre los funcionarios de la E.S.E y Alcaldía Municipal



- ✓ Jornada de lactatón y socialización de programa IAMII



- ✓ Jornada de prevención de cáncer de seno, cuello uterino



6.9 Talento Humano

Contratación de servicios técnicos

Convenios interadministrativos con la Gobernación de Cundinamarca

CONTRATO	# DE PERSONAS	VALOR TOTAL
APS	18	\$ 376,498,057
CONCURRENCIA IVC - ZONOSIS	1	\$ 21,720,000
CONCURRENCIAS DEPTO	9	\$ 79,071,459
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA ESE Y EL DEPTO	28	\$ 477,289,516

Convenios interadministrativos - Alcaldías

CONTRATO	# DE PERSONAS	VALOR TOTAL
PIC La Palma	8	\$ 81,776,500
PIC Yacopi	10	\$ 109,600,000
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE LA ESE Y LOS MUNICIPIOS DE LA PALMA Y YACOPI	18	\$ 191,376,500

Contratos de prestación de servicios

CONTRATO	# DE PERSONAS	VALOR TOTAL
Personal Misional La Palma	20	\$ 468,446,366
Personal Misional Yacopi	17	\$ 364,516,000
APOYO DIAGNOSTICO		\$ 71,660,392
		\$ 904,622,758

Total de Contratos de Servicios Técnicos Asistenciales

CONTRATO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES PROPIAS DE LA ESE EN LAS DOS SEDES MISIONAL	\$1,573,288,774

Contratos de Prestación de Servicios

CONTRATO	# DE PERSONAS	VALOR TOTAL
PERSONAL ADMIMISTRATIVO LA PALMA	21	\$ 539,975,000
PERSONAL ADMINISTRATIVO YACOPI	2	\$ 27,400,000
VALOR TOTAL DE LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA ESE EN LAS DOS SEDES.	23	\$ 567,375,000

Talento Humano: Planta

	2017		2018	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Asistenciales	69	3.154.267.854	67	3.325.061.518
Administrativo	12	615.551.280	10	550.814.876

6. 10 Logros y Resultados - 2018

- ✓ Creación de una plataforma virtual llamada "Payarte" a la cual tienen acceso el 100% de todos los funcionarios de la institución, en esta plataforma se publica los avances de la plataforma estratégica y a través del mapa de proceso los documentos que se van adelantando.

A través de la plataforma payarte y la aplicación Formarte se evalúa la socialización de los procesos y con el inicio de la caracterización de procesos se refuerza la definición de objetivos partiendo de las directrices de la organización.

Se ha documentado por parte de los líderes de los procesos y calidad; los procesos que dan cumplimiento a los requisitos de habilitación y a su vez se cuenta con cursos de capacitación, socialización y evaluación permanentes.

- ✓ Creación de un aula virtual para los funcionarios, espacio destinado para la formación y capacitación del personal y creación de una plataforma para incentivos de los funcionarios.

- ✓ Empoderamiento de los líderes a sus procesos, trabajo articulado y concertado con los líderes de procesos para realizar proceso de autoevaluación.
- ✓ Despliegue del programa de seguridad del paciente
- ✓ Adecuación de oficina para atención de gestantes fortaleciendo el plan MAMI y la estrategia IAMII.
- ✓ Certificación por parte del departamento del Plan Hospitalario de emergencias y desastres de la ESE Hospital San José de la Palma
- ✓ Se cuenta con política de humanización aprobada a través de resolución institucional y se cuenta con un programa de humanización institucional, adicionalmente los resultados de las encuestas de satisfacción del cliente externo evidencian un alto porcentaje de satisfacción y estas variables evaluadas incluyen humanización de los funcionarios hacia los pacientes.
- ✓ Sistematización de encuestas para medir satisfacción de los usuarios
- ✓ Aumento de evaluación de satisfacción del cliente externo, paso del 57% en el 2017 al 92% en la vigencia 2018.
- ✓ La oficina de atención al usuario de la E.S.E Hospital San José de la Palma es referente departamental.
- ✓ Gestión ante el Sr. gobernador para consecución de recursos para terminación de la obra de Yacopí.
- ✓ Adquisición de 1 ambulancia básica "TAB" para el Centro de Salud San Antonio de Yacopí.
- ✓ Adecuación del área administrativa Hospital San José de la Palma.
- ✓ Organización de fondo documental acumulado (Archivo – Historias Laborales)

7. RECOLECCIÓN DE FORMATO DE PREGUNTAS

Con el fin de continuar con el desarrollo de la audiencia presencial, se dio paso a la sesión de preguntas, donde se registraron dos (2) preguntas, las cuales se respondieron durante la audiencia pública.

Esta actividad se desarrolló leyendo cada una, la persona o entidad que la formuló y seguidamente la respuesta dada por el Subgerente Administrativo y Financiero, se contó con un espacio en tiempo adecuado para brindar una respuesta clara, sencilla y satisfactoria.

Preguntas

Las dos 2) preguntas resueltas presencialmente, se encuentran transcritas tal como fueron formuladas por los participantes de la audiencia.

1	¿Cuál sería la estrategia para lograr que la contratación de los servicios con las EPSs se pueda hacer por evento, para próximas vigencias?	Respuesta dada por el Subgerente Administrativo y Financiero
2	Como usuario deseo seguir contando con el servicio de salud, por tal razón no deseo que el hospital se acabe, por motivo de un déficit financiero.	Respuesta dada por el Subgerente Administrativo y Financiero

8. CIERRE DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Siendo la 1:00 pm se da por finalizada la audiencia de rendición de cuentas de la E.S.E Hospital San José de la Palma vigencia 2018.

Se concluye que se dio cumplimiento al propósito general de la estrategia de rendición de cuentas, el informe de gestión presentado a la ciudadanía, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se desplegó de una manera dinámica, con la exposición de los temas exigidos por la normatividad vigente así como los logros y resultados obtenidos.

Durante el desarrollo de la presente audiencia se dio respuesta a las inquietudes formuladas durante el evento por los asistentes, no se presentaron dudas o inquietudes que fueran registradas en la página web de la institución.

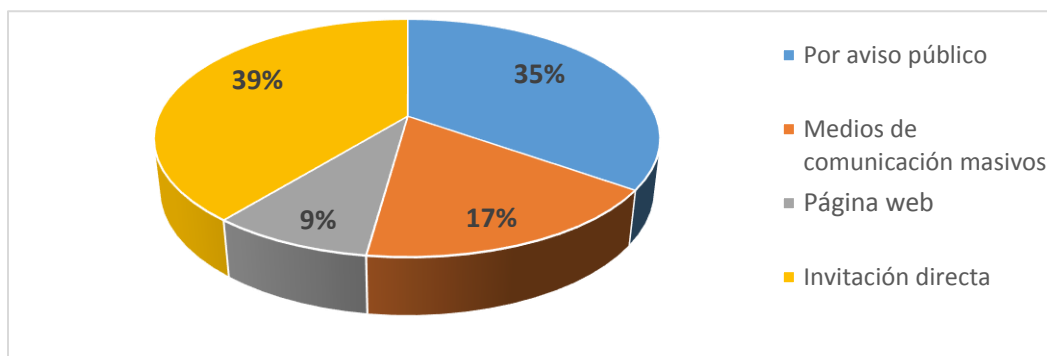
9. RESULTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Con el propósito de conocer la percepción, satisfacción e inquietudes de los asistentes sobre los temas tratados durante el desarrollo de la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2018, se determinó la aplicación de una encuesta de satisfacción, con 5 preguntas, así:

No.	Criterios (Marcar con una X)	
1	Como se enteró de la realización de la audiencia pública:	Por aviso público
		Medios de comunicación masivos
		Página web
		Invitación directa
		Otros ¿Cuál?
2	La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia fue:	Clara
		Confusa
3	Los temas de la audiencia fueron discutidos de manera:	Clara
		Confusa
4	Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:	Bien organizada
		Regularmente organizada
		Mal organizada
5	Después de haber tomado parte de la audiencia pública, considera que su participación en el control de gestión público es:	Muy importante
		Importante
		Sin importancia
Observaciones:		

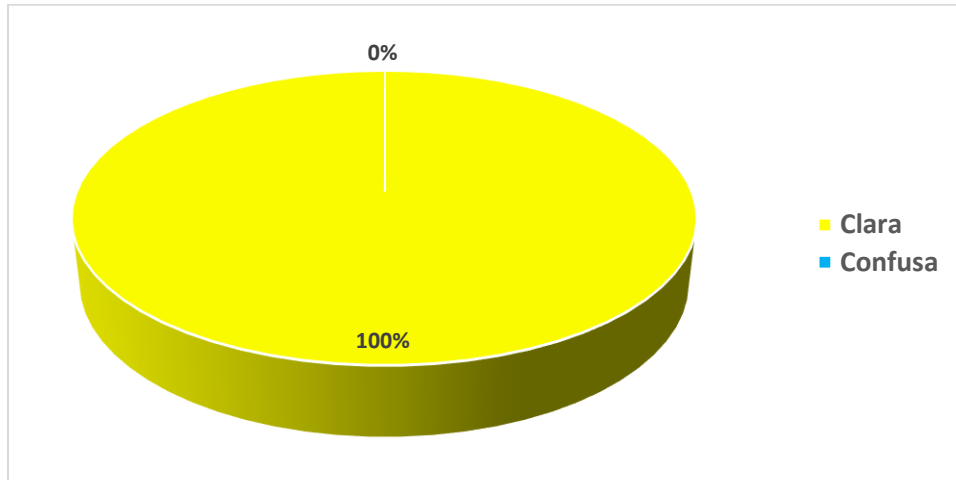
De las 73 personas asistentes, contestaron la encuesta 40, lo que corresponden al 55% del total de asistentes; los datos obtenidos fueron tabulados generando los siguientes resultados a cada una de las preguntas:

1. Como se enteró de la realización de la audiencia pública.



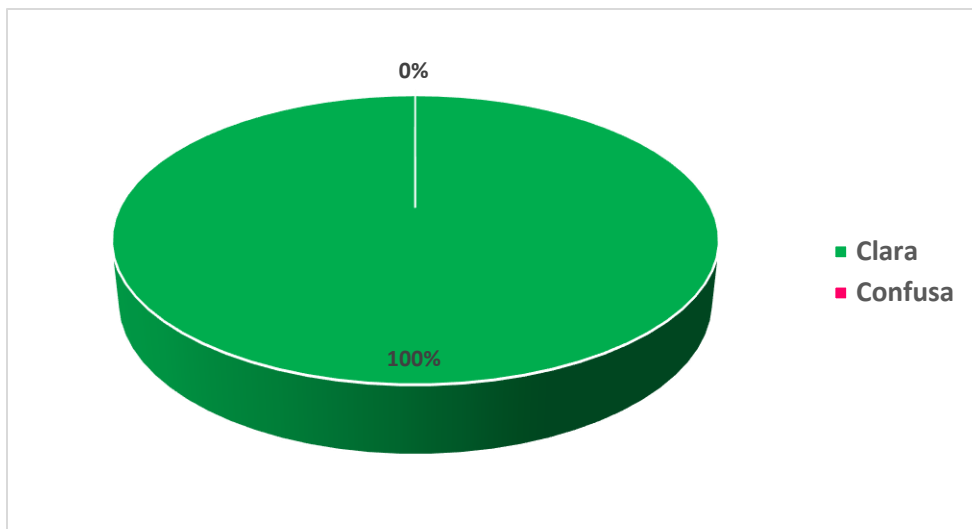
Se evidencia que el 39% de los asistentes se enteraron de la audiencia pública de rendición de cuentas por invitación directa, y el menor porcentaje con un 9% corresponde a página web.

2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia fue:



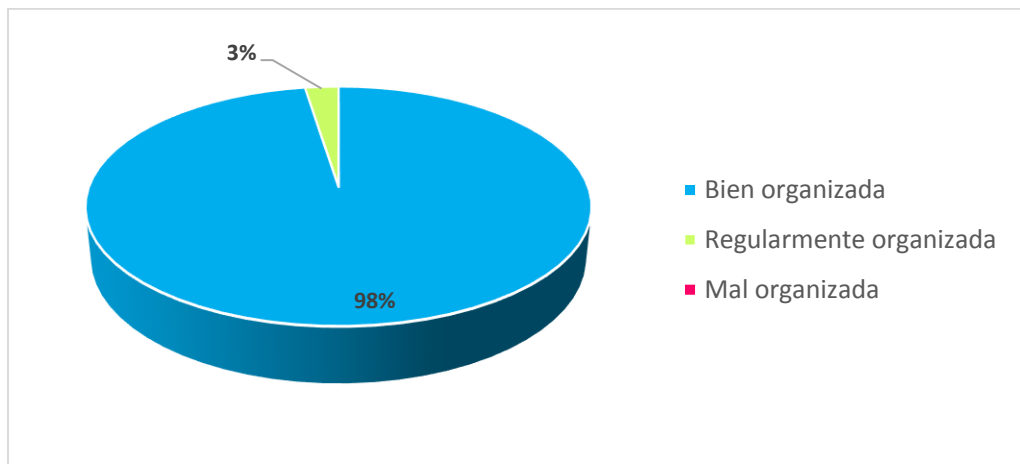
El 100 % de los encuestados contestaron que fue clara la explicación inicial sobre el procedimiento de intervenciones.

3. Los temas de la audiencia fueron discutidos de manera:



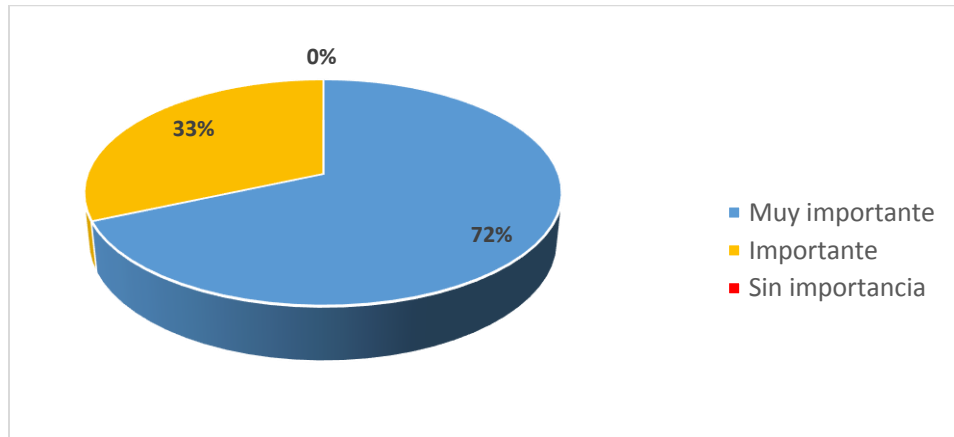
El 100 % de los encuestados contestaron que fue claro los temas discutidos en la rendición de cuentas.

4. Cree usted que la audiencia pública se desarrolló de manera:



Se evidencia que el 98% de los asistentes opinan que la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera bien organizada, y el menor porcentaje con un 3% piensan que estuvo regularmente organizada.

5. Después de haber tomado parte de la audiencia pública, considera que su participación en el control de gestión público es:



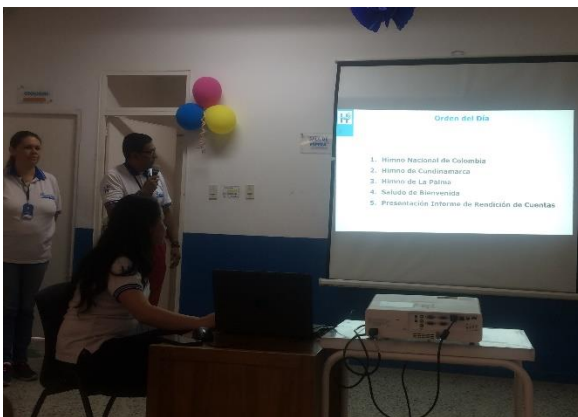
Se evidencia que el 98% de los asistentes opinan que la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera bien organizada, y el menor porcentaje con un 3% piensan que estuvo regularmente organizada.

Observaciones:

Se recibieron 7 observaciones descritas en la encuesta de percepción realizada por los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Se refleja la gestión del Dr. Oscar, hay una mejora continua, se ve reflejado en el comparativo 2017 vs 2018.
- ✓ Seguir fortaleciendo los programas de prevención y vida saludable.
- ✓ Quedo bien claro, cada uno de los temas tratados.
- ✓ Como usuario deseo seguir contando con el servicio de salud, por tal razón no deseo que el hospital se acabe por motivo de déficit.
- ✓ Es clara la información, por parte de la E.S.E.
- ✓ Gracias por realizar esta actividad.
- ✓ Me hubiese gustado que más gente externa participara, la participación fue más interna.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO





OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
GERENTE