	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página1 de 110 Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 – 2020

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E



DRA. SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 2 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016



PRESENTACIÓN

Mediante el Plan de Gestión, se diseña el derrotero con el cual se van a seguir los lineamientos del plan de acción de la Gerencia del Hospital San Rafael, de primer nivel de complejidad, durante el periodo 2016-2020, dicho Plan incorpora los compromisos que el gerente suscribe ante la junta directiva del Hospital, los cuales contienen aspectos relacionados con el cumplimiento en las metas de la gestión, viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.


El diseño del presente documento se ha realizado de acuerdo a los principios, políticas, y directrices del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, de igual forma el Plan está enmarcado bajo los lineamientos establecidos en materia de las Políticas Nacionales en Salud, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Territorial de Salud.

Para la elaboración fue aplicada una metodología participativa, en donde se tuvo la colaboración de todas las áreas implicadas en el proceso, generando información relevante que permitió realizar

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 3 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

análisis de datos asistenciales, financieros, de procesos y de desarrollo organizacional. Téngase en cuenta que la estructura de este Plan de Gestión se basa en tres áreas principales: Gestión de Dirección y Gerencia; Financiera y Administrativa, Gestión Clínica o Asistencial.

A través de las necesidades identificadas, esta Gerencia asume el reto de diseñar e implementar estrategias que permitan un equilibrio financiero y a la vez una excelente prestación de servicios, garantizando la optimización de recursos sin que esto afecte de manera negativa la calidad de la atención en salud que se brinda a la comunidad del Municipio del Águila.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante la Honorable Junta Directiva de la ESE San Rafael, Plan de Gestión 2017 -2020, el cual busca dar cumplimiento al Objeto Social de la ESE.



SANDRA JOHANNA OMEZ ARANGO
GERENTE E.S.E

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 4 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO DE EL ÁGUILA

UBICACIÓN GEOPOLÍTICA

Figura No. 1 Ubicación geográfica



El Hospital San Rafael se encuentra en el municipio de El Águila, el cual se encuentra ubicado en el extremo norte del Valle del Cauca, cuenta con una superficie de 244 km² que corresponden al 0.9% del territorio departamental. Se encuentra a una altitud de 1.800 msnm, a una latitud norte de 4° 55' 00" y una longitud Oeste de 76° 03' 00" del Meridiano de Greenwechich.

El municipio presenta una temperatura promedio de 18°C con una variación aproximada de 4 °C. En la parte más alta a 3.950 m.s.n.m. encontramos una temperatura aproximada de 14 °C y en su parte más baja 950 m.s.n.m. tenemos una temperatura aproximada de 22 °C.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaeleelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 5 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

El municipio limita al Norte con el departamento de Risaralda (Municipio La Celia), al Sur con el municipio de Ansermanuevo, al Occidente con el Departamento del Chocó y el Municipio de El Cairo y al Oriente con el Río Cañaveral hasta la desembocadura de la quebrada La Guayacana y el Municipio de Balboa del Departamento de Risaralda. El entorno subregional del municipio, la habilita y potencia como un municipio que hace parte de un polo de desarrollo eco turístico, ecológico y productor del recurso hídrico.

División Política

El territorio se fragmenta en siete micro cuencas: Santa Elena, Cañaveral – Villanueva, San José, Catarina – El Embal, El Águila – Cajones, Quebrada Grande y La Guayacana, las cuales la conforman tres centros poblados y 39 veredas que prestan gran importancia para el desarrollo y la zona urbana

Corregimiento - Microcuencas	Veredas
Cañaveral – Villa Nueva	El Salado Travesías El Golfo-Santa Rita Cañaveral La Soledad Villanueva- centro Poblado
San José	San José El Cofre La Judea Alta La Judea Baja
Santa Elena	El Guayabo El Naranja Santa Elena La Estrella – Santa Elena El Zorro San Luis – Llano Grande
El Águila - Cajones	La Guerra Cajones La Tribuna
La Guayacana – Esparta	La Nube La Guayacana La Galana Esparta – Centro Poblado
	La Quebra de San pablo San Pedro

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 6 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Corregimiento - Microcuencas	Veredas
La María- Quebrada Grande	Santa Isabel La Corea La Línea Santa Marta San Martín La Palma Aráñales La Estrella La Bocatoma La Libertad La María Centro Poblado
El Embal - Catarina	El río El Embal Catarina La Albania La Cedralia El Pital Buenos Aires

Vías de Comunicación

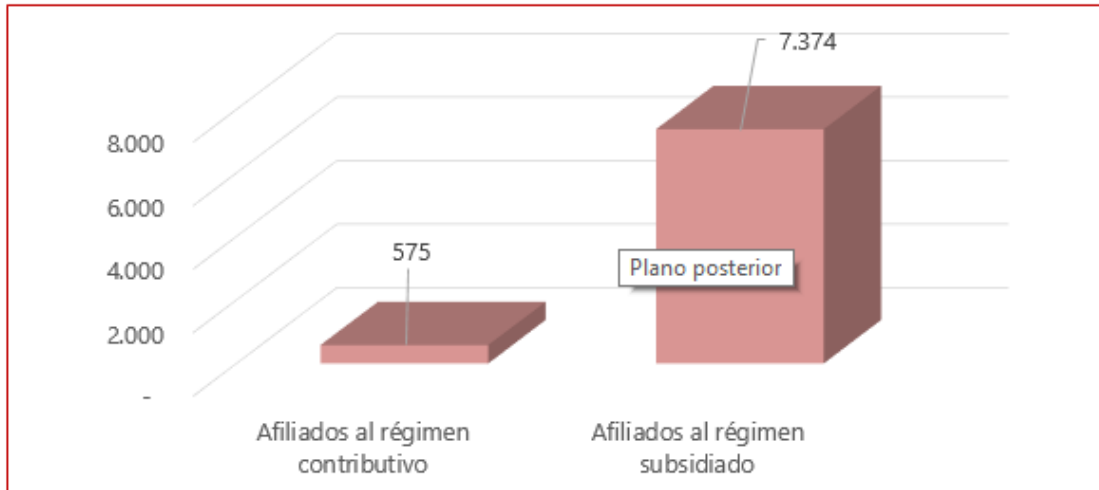
El municipio de El Águila se encuentra de Cartago a 60 minutos, a una distancia de 42 Km. y a 229 Km. de la capital del Departamento Santiago de Cali por vía pavimentada. En la actualidad están parcialmente pavimentadas las vías que desde la cabecera municipal conducen a los corregimientos de La María y Villanueva. Además el resto de sus corregimientos y veredas están interconectados por una red de carreteras destapadas que son mantenidas en regular por la administración municipal. Además hay gran extensión de caminos de herradura vecinales.

GENERALIDADES SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO

El Municipio de El Águila se encuentra no certificado en salud, por ende, es totalmente dependiente del Ministerio de Salud y Protección Social, relegando al municipio hacer el seguimiento y supervisión de la ejecución de dichos recursos, el Municipio cuenta con una cobertura en salud de 71,75%, desagregados de la siguiente manera:

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 7 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

Gráfica 1: Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen (cifras a octubre de 2015)



Fuente: MinSalud, 2015


En materia de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad sin duda alguna las acciones de la ESE municipal y en especial los resultados de *la estrategia de atención primaria* han logrado reducir de los índices de morbilidad y mortalidad.

La ESE Hospital San Rafael, es una entidad prestadora de salud de primer nivel y encargada de atender a la población aguileña, la cual en pro de disminuir los índices de morbilidad y mortalidad del Municipio ha ejecutado diferentes acciones de las que se presentan las siguientes estadísticas:

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 8 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Consultas Generales

PROGRAMAS	PACIENTES ATENDIDOS
Programa de Planificación Familiar	243
Niños y Niñas atendidos en el Programa de Crecimiento y Desarrollo	708
TOTAL	951

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015


De los 951 pacientes atendidos en la vigencia 2015, se deduce que el porcentaje de mujeres atendidas por el Programa de Planificación Familiar representa un 11,3% del potencial de 2151 mujeres en edad fértil, lo que concluye que se tiene un porcentaje del 88,7% de déficit para lograr niveles óptimos y adecuados, teniendo en cuenta las características de los diferentes métodos de Planificación y la regularidad y frecuencia de los controles y consultas. Además, la mayoría de las usuarias del programa utilizan como método las píldoras, lo cual implica consulta mensual que a su vez disminuye el porcentaje de cobertura del programa como tal.

En lo referente a los controles de crecimiento y desarrollo se atendieron un total de 708 niños y niñas, que representa un porcentaje de cobertura del 36.5%. Aunque el hospital hace esfuerzos por brindar cobertura en zonas alejadas, no se alcanzan índices importantes. Lo anterior se debe fundamentalmente a la poca importancia que se le dispensa por parte de la comunidad a este tipo de programas y a la imposibilidad de desplazamiento, ya sea por falta de recursos o debido a la dificultad que presenta el terreno.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 9 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Consulta Programas Especiales

PROGRAMAS	PACIENTES ATENDIDOS
EPOC	39
Hipertensos	846
Diabéticos	20
Hipertensos-Diabéticos	119
Mujeres Gestantes	127
TOTAL	1151


Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

Se puede observar que se atendieron 1151 pacientes de los cuales el porcentaje más alto correspondiente al 83,3% pertenece a pacientes con problemas de hipertensión, el 2,4% a pacientes diabéticos, el 11% mujeres gestantes y el 3,3% a personas con enfermedades pulmonares, donde los índices de pacientes con problemas de hipertensión corresponden al 43% del potencial de 2207 personas (mayores de 54 años) propensas a sufrir dicha sintomatología, índices que comparados con los de la línea base del año 2011, disminuyeron relevantemente en un 52%, Es probable que muchas de las personas que sienten mejoría con los medicamentos suministrados no los sigan tomando y dejen de asistir a los controles lo cual limita la efectividad del procedimiento médico.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 10 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Consultas por Edades

CLASIFICACIÓN DE CONSULTAS POR EDADES	
RANGO DE EDADES	N° CONSULTAS
0—4	2444
5—14	1681
14—44	2755
45—64	3042
> 65	3051

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

El mayor número de consultas se presentó en el fragmento poblacional mayor a 65 años, debido a la disminución de la capacidad de respuesta del organismo en estas personas de avanzadas edades. También, hay un considerable número de consultas en el momento de la adolescencia, lo cual indica la complejidad existente en este momento del ciclo vital, relacionadas con las alteraciones del joven, consultas por salud sexual y reproductiva, etc.


VACUNACIÓN

En cuanto al Plan Ampliado de Inmunización PAI se logró a niveles generales los siguientes porcentajes de cobertura:

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 11 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Cobertura de Vacunación

Población	Tipo de Vacuna	Población Atendida	Cobertura
Niños y niñas Menor de un año 107	BCG única dosis	24	22%
	Antipoliomelitis tercera	108	101%
	Pentavalente tercera	108	101%
Niños y Niñas de un año 115	Triple viral única dosis	107	93%
Niñas y Niñas de cinco años 132	Triple viral única dosis	111	84%

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

Se puede apreciar que el nivel de cobertura en vacunación BCG son bajos, posiblemente debido al nacimiento de niños en otros hospitales. Los demás presentan un nivel de cobertura total o altos, que evidencia la disposición de la institución hospitalaria en cuanto a los procedimientos de vacunación. La entidad pretende realizar acciones para sensibilizar la comunidad sobre la importancia de los controles, con el fin de sostener los bajos niveles de mortalidad infantil y disminuir la mortalidad causada por enfermedades inmuno-prevenibles.

Por otra parte, Niños niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años, reciben a través del programa transversal institucionales y del plan de intervenciones colectivas, capacitaciones de salud sexual y reproductiva, orientaciones por parte de los docentes, y

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 12 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

personal médico que oferta el hospital municipal sobre temáticas que promueven la reflexión sobre el tema de la sexualidad y la reproducción. La de población beneficiada son 1551 alumnos los cuales representan el 67% de la población total de esta edad que según proyecciones DANE se encuentran en EL AGUILA.



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 13 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Estadísticas Basadas en RIPS

	VARIABLES	TOTAL
HOSPITALIZACION	No. de camas	10
	No de Egresos	114
	No. Días Camas Ocupadas	349
	No. Días camas Disponibles	3650

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

En promedio se registró menos de un egresado por día; la disponibilidad que otorga las diez camas durante el año fue ocupada en un 9.5%. Entonces, se puede decir que fue bajo el uso que se les dio a las habitaciones en el área de hospitalización.

Consultas en Odontología

	VARIABLES	TOTAL
Odontología	Atención de Primera Vez	1923
	Sesiones realizadas	11467
	Tratamientos Iniciados	1923
	Tratamientos terminados	1327
	URGENCIAS ODONTOLÓGICAS	48


Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

En total se realizaron 13.390 atenciones en el Área de odontología, lo cual arroja un promedio de 37 de actividades por día. Es buena cobertura sí se tiene en cuenta los festivos y los días que no hubo atención, además se incluye en dicha cobertura la periodicidad con que se está acudiendo a los corregimientos del municipio. Por último, es importante mencionar que se terminan el 69% de los tratamientos.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 14 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Atención en Urgencias, Consulta Externa y Enfermería

	VARIABLE	TOTAL
Urgencias	Primera Vez	2852
	Repetida	0
Consulta externa	Primera Vez	14593
	Repetida	0
Control Enfermería	Primera Vez	0
	Repetida	5629

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

En total se atendieron 23.074 consultas en las tres dependencias, lo que arroja un promedio de 63,21 consultas por día. El servicio más solicitado fue consulta externa, pero al que con mayor periodicidad se acude es al de controles por enfermería.

Hospitalizaciones y Atención de Partos

	VARIABLES	TOTAL
Hospitalizaciones	No. De infecciones Intrahospitalaria	0
	No. De remisiones a otro nivel	484
Partos	Nacidos Vivos	21
	Nacidos Muertos	0
	Peso < 2.500 kg	0
	Peso > 2.500 kg	21


Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

La anterior tabla indica que no se presentó ninguna infección hospitalaria, lo cual habla de la asepsia y bioseguridad existente en la institución hospitalaria. Se realizaron 484 remisiones a otro nivel, teniendo un promedio de 1,3% por día; siendo este porcentaje

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 15 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

relativamente alto debido a la periferia en la que se encuentra el municipio en relación de Cartago. Por otra parte, se presentaron 21 nacimientos, ninguno nacido muerto y con ningún bebé por debajo de los 2.500 gramos al nacer.

Atención en Otros Servicios

VARIABLES	TOTAL
Citologías	522
Nebulizaciones	66
E.K.G	1373
Sala de Observación	91
Mortalidad	17
Mortalidad Perinatal	2


Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

En la anterior tabla, se puede observar que de las 2.459 mujeres (15 a 50 años), que se debieron de haber realizado la citología (teniendo en cuenta lo fundamental de dicho examen) solo el 21,22% se practicaron el examen. Por lo que se concluye que se han realizado diferentes campañas al respecto del municipio (trabajo extramural). Se realizaron 66 nebulizaciones, 1.373 electrocardiogramas (promedio diario de 3,7), 91 individuos estuvieron a lo largo del año en la sala de observación. Por último, se presentaron 17 cadáveres en el año y 2 casos de mortalidad perinatal.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 16 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Servicios Médicos

Exámenes de Laboratorio	Ambulatorios	15924
	Hospitalización y urgencias	128
Control por Médico	primera vez	1096
	Seguimiento	988
Consulta rural		2428
Ecografías		78
Radiografías		238

Fuente: Hospital Municipal San Rafael ESE, 2015

Se realizaron en total 16.052 exámenes de laboratorio, 2.084 controles por médicos, 78 ecografías y 238 radiografías. Es bajo el número de controles por médico en relación con la población que se debió haber atendido en dicho control. Se realizaron 2.428 consultas en vereda, número ambiguo, ya que si se observa el porcentaje de población atendida del área rural (28,9%) es bajo con respecto a los 8.387 habitantes de la zona rural; pero si se analiza que casi toda esta población habita de manera dispersa y en zonas alejadas es un buen número de consultas, generando el derecho a la universalización de la salud.

Grupo de Atención Primaria en Salud


El grupo de atención primaria en salud, operó en el Municipio hasta la vigencia 2012, grupo que permitió avanzar significativamente en la reducción de los índices de morbilidad y mortalidad del Municipio; En este sentido, la Secretaria Departamental de Salud apoyó el sostenimiento del grupo de Atención Primaria en Salud del cual se obtuvo las siguientes estadísticas pertenecientes al área urbana del municipio.

- ✓ Población caracterizada: 1672 personas
- ✓ Total familias caracterizadas: 514

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3		Página 17 de 110
			Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020		Versión: 2
			Fecha: 01/12/2016

- ✓ Total viviendas caracterizadas: 467
- ✓ Promedio personas por vivienda: 3.58%
- ✓ Promedio personas por familia: 3.25%

Por último, en el Plan Territorial de Salud se identificaron algunas problemáticas presentes en el Municipio: A. El bajo empoderamiento de la población en el autocuidado de su salud, hace que se reflejen los inadecuados estilos de vida. B. Presencia de trastornos en la salud mental debido a problemas familiares, consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y adultos, falta de empleo, entre otros. C. Incremento de la mala nutrición a causa de la ausencia de la institucionalidad, la baja capacidad adquisitiva y la falta de programas efectivos y constantes para mejorar la seguridad alimentaria. D. La débil vigilancia y poca educación de calidad en salud sexual y reproductiva de las entidades competentes y el deficiente control social por parte de la comunidad hace que se incremente la tasa de embarazos no planeados en adolescentes E. La baja capacidad de respuesta de los entes gubernamentales ante una situación de emergencia debido a falta de recurso humano calificado, maquinaria y equipo adecuado para atender cualquier tipo de emergencia F. Los usuarios del régimen subsidiado del Municipio se ven expuestos a demoras en la autorización de servicios de salud estas retrasos pueden generar el deterioro en la salud de los pacientes e incluso la muerte, lo cual puede desencadenar demandas en contra de la ESE local.

SECTOR GRUPOS VULNERABLES


A continuación, se presenta la información relacionada con la población vulnerable referida a: Adulto Mayor, Víctima del Conflicto Armado, Primera Infancia, infancia y adolescencia, Población étnica y Violencia de Género.

Adulto Mayor

Proyección de grupo de edad (Adulto mayor)

Ciclo vital	2005		2015		2020	
	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa	Número absoluto	Frecuencia relativa
Persona mayor (60 años y más)	1021	8,7	1468	11,4	1682	13,8

Fuente: Dane

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 18 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Según el DANE, en el año 2015 se encuentran 1.468 personas mayores en el Municipio. Los adultos que alcanzan una edad entre los 60 y los 90 años, padecen en alto porcentaje enfermedades crónicas siendo estas la segunda causa de morbilidad en el municipio, las cuales se agudizan con las costumbres culturales y el poco acercamiento hacia el autocuidado. Por lo anterior, y debido a la incapacidad de auto-sostenimiento de algunos adultos mayores el Municipio cuenta con el centro de atención San Vicente de Paul, el cual atiende a 24 con servicios de alimentación y albergue, también atienden otros adultos desprotegidos solo con alimentación para un total de 30 ancianos. El municipio pretende vincular otras personas mediante el fortalecimiento de otros centros para complementar los servicios que deben garantizar un bienestar de las personas adultas.

Población Víctimas del Conflicto Armado

Según las estadísticas municipales en corte de enero de 2016 de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, en el municipio de El Águila se encuentran 410 víctimas por declaración de las cuales 267 están sujetas de atención y/o reparación.

Hechos Victimizantes

Acto Terrorista		0%
Amenaza	15	3%
Delitos Sexuales	6	1%
Desaparición Forzada	17	4%
Desplazamiento Forzado	291	64%
Homicidio	117	26%
Mina Antipersonal	1	0%
Secuestro	1	0%
Vinculación de NNA	1	0%
Perdida de Bienes	7	2%

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 19 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

La anterior tabla indica que el mayor porcentaje (64%) pertenece a las víctimas por desplazamiento forzado (291 personas), el 26% se refiere a víctimas por homicidio. Los demás porcentajes son menores y pertenecen a víctimas por hechos amenazantes como desaparición forzada y pérdidas de bienes.

En el Municipio de El Águila, el conflicto armado en el país hace que se presente incremento en la atención integral a la población víctima, lo cual afecta los servicios de las entidades gubernamentales presentes en el municipio. Situación que es agravada por la presencia de los siguientes factores: Falta de mecanismos de control y vigilancia por parte de las entidades gubernamentales en la caracterización de la población víctima del conflicto y del uso de los recursos dispuestos para esta población.

Población en Discapacidad


A continuación, se presenta la identificación de la población discapacitada del municipio emitida por el SISBEN, la información se ordena para el área urbana y rural, de acuerdo con varios criterios de clasificación.

Población con discapacidad en la zona urbana

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 20 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

TOTALES DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD									
RESTO DE POBLACION HOMBRES Y MUJERES	Ceguera Total	Sordera Total	Mudez	Dificultad para Moverse Caminar por si mismo	Dificultad Para moverse	Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía	Dificultad para entender o aprende	TOTAL DISCAPACIDAD	TOTAL DE POBLACION
	1	2	3	4	5	6	7		
247	0	1	0	3	3	0	2	9	256
370	0	3	1	6	4	5	1	20	390
1691	2	5	5	11	7	7	21	58	1749
411	1	1	0	1	3	0	2	8	419
535	0	2	0	0	4	1	4	11	546
274	1	1	0	1	0	2	1	6	280
1258	1	0	1	5	3	6	8	24	1282
130	1	0	0	1	0	1	2	5	135
640	1	4	3	6	1	1	5	21	661
1133	1	5	3	9	3	4	5	30	1163
722	1	5	1	6	0	3	5	21	743
104	0	2	0	0	0	0	1	3	107
231	0	0	0	2	0	0	1	3	234
169	1	1	0	0	0	0	1	3	172
50	0	1	1	2	0	0	0	4	54
328	1	1	0	3	2	3	4	14	342
33	0	0	0	0	0	0	1	1	34
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8326	12	34	18	60	35	39	71	241	8567


Fuente: SISBEN, Enero 2016

La tabla anterior, indica un total de 241 personas en estado de discapacidad en la cabecera municipal y centros poblados. Según esta información el corregimiento de Villanueva y Cañaveral son los lugares con la mayor cantidad de personas con condiciones especiales (58 personas), específicamente con dificultad de entender y aprender. Por otra parte, la siguiente cifra significativa está dirigida a la dificultad de moverse o caminar por sí mismo (60 personas).

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelvalleaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 21 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Población con discapacidad en la zona rural

A continuación, se presenta la información clasificada y ordenada por el SISBEN, 2016 sobre las personas discapacitadas del área rural, la cual esta discriminada por género (masculino y femenino)


Población con discapacidad sexo masculino

NOMBRE DE VEREDA	DISCAPACIDAD SEXO MASCULINO								TOTAL DISCAPACITADOS HOMBRES	TOTAL HOMBRES
	RESTO DE POBLACION SIN DISCAPACIDAD HOMBRES	Ceguera Total		Mudez	Dificultad para Moverse Caminar por si mismo	Dificultad Para salir a la calle sin ayuda o compañía	Dificultad para entender o parende			
		1	2							
ARAA'ALES	13								0	13
BARRIO ZONA URBANA	1117	2	7	2	12	3	5	13	44	1159
BUENOS AIRES	12								0	12
CAÁ' AVERAL	181		2				2	4	8	189
CATARINA	15								0	15
EL COFRE	107				3			1	4	111
EL EMBAL	75					1		1	2	77
EL GOLFO - SANTA RITA	119			1	1	1		2	5	124
EL GUAYABO	66			1		1		1	3	69
EL NARANJO	103			1		1		1	3	106
EL PITAL	29								0	29
EL RIO	47			1				1	2	49
EL SALADO	42							1	1	43
EL ZORRO	81			2	1			1	4	85
LA ALBANIA	80					2		1	3	83
LA BOCATOMA	2								0	2
LA CEDALIA	42					1			1	43
LA COREA - EL CORAZON	54								0	54
LA ESTRELLA DE ARAÁ'ALES	24								0	24
LA ESTRELLA DE SANTA ELENA	85			2	1				3	88
LA GALANA	52								0	52
LA GUAYACANA	29						2		2	31
LA GUERRA	50								0	50
LA JUDEA ALTA	52			1	2			1	5	57
LA JUDEA BAJA	53	1		1					4	56
LA LIBERTAD	38				1				1	39
LA LINEA	74	1						1	3	76
LA NUBE	32							1	1	33
LA QUIEBRA DE SAN PABLO	109			1				1	2	111
LA SOLEDAD	27						1		1	28
LA TRIBUNA	128					1		1	2	130
LAS TRAVESIAS	55			1					1	56
SAN LUIS LLANO GRANDE	182				1		1		2	184
SAN MARTIN - LA PALMA	158								0	158
SAN PEDRO	14								0	14
SANTA ISABEL	70	1						1	3	72
SANTA MARTA	56				1				1	57
SIN VEREDA (en blanco)	993	3	5	1	11	5	3	12	40	1030
Total general	4466	8	19	12	34	16	19	43	151	4609

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
http://www.hospitalsanrafaelaseelaguila.com

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 22 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

Fuente: SISBEN, Enero 2016

Según la tabla 15, en el área urbana se encuentran 151 hombres con discapacidad de los cuales 40 de estas personas no se les asigna ubicación. También, se observa que 43 hombres de la zona rural tienen dificultad de entender y aprender, seguido de la dificultad de caminar o moverse por sí mismo, situación que afecta a 34 hombres.

Población con discapacidad sexo femenino



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
EL ÁGUILA (VALLE)
891.901.082-3

PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL
2016 - 2020

Página 23 de 110

Código: PE-PL-02

Versión: 2

Fecha: 01/12/2016

DISCAPACIDAD SEXO FEMENINO										
RESTO DE POBLACION SIN DISCAPACIDAD MUJERES	Ceguera Total	Sordera Total	Mudez	Dificultad para Moverse Caminar por si mismo	Dificultad Para moverse	Dificultad para salir a la calle sin ayuda o compañía	Dificultad para entender o parende	TOTAL DISCAPACITADOS	TOTAL MUJERES	TOTAL POBLACION
	1	2	3	4	5	6	7			
9								0	9	22
1133	1	7	1	10	6	6	3	34	1167	2328
5								0	5	17
152				2			3	5	157	346
6								0	6	21
84		1						1	85	196
49								0	49	126
101								0	101	225
57								0	57	126
56								0	56	162
27								0	27	56
37		1					1	2	39	88
31					1			1	32	75
51								0	51	136
74							1	1	75	158
								0	0	2
25								0	25	68
31								0	31	85
17								0	17	41
60							1	1	61	149
39				1				1	40	92
24								0	24	55
47								0	47	97
50								0	50	107
45				1	1			2	47	104
23						1		1	24	63
58						1	1	2	60	137
26								0	26	59
80							1	1	81	192
20							1	1	21	49
93	1				2			3	96	226
46	1							1	47	103
140				4		2		6	146	330
105				1		1	1	3	108	266
8								0	8	22
60				1			1	2	62	135
50								0	50	107
941		4	2	2	4	3	7	22	963	1996
									0	0
3860	3	13	3	22	14	14	21	90	3950	8567

Fuente: Sisben, Enero 2016

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 24 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

La tabla, indica que en el área rural se encuentran 90 mujeres discapacitadas de las cuales 22 de ellas tienen dificultad para caminar o moverse por sí mismas (22 personas) seguido de la incapacidad para entender o aprender (21 personas). Por último, en los otros criterios de clasificación se identifican mujeres con dificultades similares a la movilidad, ceguera y mudez.

Según el Plan Territorial de Salud, en el Municipio de El Águila la falta de gestión por los entes gubernamentales para implementar programas que ayuden a la inclusión de la población discapacitada hace que existan barreras sociales como: Educativas, urbanísticas, de transporte, deporte y recreación, laboral y económica. Además, se presenta aislamiento en esta población por la no participación social situación que es agravada por la presencia de los siguientes factores: Deficiencia en la atención para esta población por parte de las ESE y EPS'S; falta de apoyo profesional al entorno familiar y vulneración de los derechos por parte de la sociedad.

Población Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Datos Demográficos (Ciclo de vida)

Primera Infancia Entre 0 a 5 años	1.198
Infancia Entre 6 a 11	1.102
Adolescencia Entre 12 a 17	1.079
Juventud Entre 18 a 29	2.169

Fuente: DANE

Según DANE, hasta el año 2015 en el municipio habitan 1.198 niños y niñas entre 0 a 5 años, entre 6 a 11 años habitan 1.102, en el ciclo de vida entre 12 a 17 años se encuentran 1.079 adolescentes y por último, 2.169 jóvenes clasificados entre 18 a 29 años hacen presencia en el territorio.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 25 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

La siguiente información se extrae del Informe para la Garantía de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud 2012-2014 y de la Batería de Indicadores del ICBF, para este diagnóstico se prioriza algunos datos.

Tomando como línea base el 2014- 2015 para el ciclo de vida de primera infancia (0-5) en el municipio El Águila se encuentra que en el año 2014 las muertes en menores de 5 años corresponden a mortalidad de niños y niñas en el periodo fetal, neonatal temprana y tardía. Es un indicador perceptivo del bienestar de una población, de las condiciones de salud del binomio madre/hijo de acuerdo a las políticas institucionales establecidas del entorno en que vive la madre y de la calidad de la atención en salud de las etapas preconcepciones, prenatal, intraparto y neonatal. Se logró que para el año 2015 no se presentara ningún caso de muerte fetal. Sin embargo, este mismo año se presentaron 2 muertes en menores de 1 año atribuibles a enfermedades congénitas.

En cuanto al aspecto de desnutrición, la Batería de Indicadores indica que para menores de 0-5 años: "El porcentaje en el periodo evaluado desde 2014 a 2015 se evidencia que el año 2014 con 0,9% lo que equivale a 67 casos para el año 2015 con 0% lo que evidencia que los programas sociales que benefician a nuestra población han cumplido con los requerimientos nutricionales para estas edades."

Por otra parte, no se reportar casos de transmisión de VIH materno infantil ni prevalencia o mortalidad de menores de 18 años por VIH.

Para el periodo evaluado, a través de la Comisaria de Familia, se han registrado 7 casos de violencia intrafamiliar que deben ser atendidos con la acción conjunta de la institucionalidad pública y la sociedad civil, con el fin de crear ambientes protectores para los niños y niñas del Municipio.

Por otra parte, el informe de la rendición pública de cuentas indica que para el año 2014 el porcentaje de mujeres adolescentes embarazadas fue 58,83% para este año disminuyó respecto al año anterior (No hay información específica del año 2015) Para el año 2012 la tasa de fecundidad en adolescentes fue de 72%, para el año 2013 fue de 82,5 y para el año 2014 fue de 58,8%. Las adolescentes más pobres son especialmente vulnerables y propensas a empezar su vida sexual y tener hijos en la adolescencia dadas sus

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 26 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

características individuales, el contexto en el que viven y las posibilidades futuras que perciben; pese a que las estrategias y políticas orientadas a disminuir la prevalencia del embarazo en jóvenes menores de 19 años deberían contribuir a reducir la vulnerabilidad de los grupos más pobres, solo han tenido algún efecto en las adolescentes de nivel socioeconómico más alto.

Abusados sexualmente se reportaron 7 casos, sin embargo debe tenerse en cuenta que existe un gran porcentaje de víctimas que no denuncian por medio o coacción del victimario, por lo cual se deben adelantar acciones de promoción de la protección integral desde la primera infancia hasta la adolescencia. En el 2014 no se denunciaron este tipo de casos en comisaría de familia municipal, pero se establece que hay una realidad municipal y es el trabajo infantil, por tanto se levantará una línea base de identificación de los casos de trabajo infantil con la encuesta SIRITI del ministerio de trabajo, y a partir de la misma se realizarán las acciones preventivas y de atención pertinentes para los casos que se identifiquen.

Por último, para el año 2014, se identificaron 2 casos de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley Penal vinculados a procesos judiciales


Población Étnica

En el Municipio de El Águila- Valle, según el censo realizado en el 2016 en el territorio hace presencia la comunidad indígena (Embera Chami), representado por 119 personas agrupadas en 22 familias bajo la figura de cabildo Dai Siakoro. En cuanto a población afrocolombiana, según el DANE en 2015, habitan 223 personas de la comunidad negra. Sin embargo, la Administración Municipal considera que esta cifra no se asemeja a la realidad del municipio.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 27 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

2. SITUACIÓN DEL ACTUAL DEL HOSPITAL

2.1 GENERALIDADES DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

No existe documento o acta que establezca con precisión la fecha y lugar de fundación del Hospital San Rafael la versión más generalizada es la que cuentan algunos moradores de la época de antaño, que el Alto de El Águila como era llamado anteriormente nuestro Municipio, contaba con un puesto de salud, que escasamente prestaba los servicios de primeros auxilios y dependía directamente de El Municipio de Ansermanuevo; a partir del año 1.954, se empezó a contar con un centro de salud, que contaba con un médico, ayudante de enfermería, que venían ocasionalmente a el Alto de El Águila a prestar los servicios de consulta médica.

Cuando se presentaban casos de suma urgencias eran transportados en barbacoas (Especie de camilla) ya que el Águila no contaba con vías de acceso (carretera). El origen del nombre es desconocido, ya que nadie sabe el por qué de este nombre; fue así que empezó a funcionar el centro Hospital San Rafael con una planta de personal compuesta por cuatro funcionarios, Médico, Administrador, Auxiliar de Enfermería y Aseadora, funcionando por primera vez en una propiedad del Municipio donde funcionaba la escuela Guillermo León Valencia.

Siendo reubicada donde es hoy día el Colegio José María Córdoba, teniendo en cuenta que estas instalaciones no eran las más indicadas para su funcionamiento y mirando la necesidad de ampliar los servicios se adecuaron las instalaciones donde funcionaba la escuela desde el año 1.970 hasta el 27 de Noviembre de 1.994.

Algunos representantes de la comunidad al observar las dificultades, vieron la necesidad de independizarse y crear su propio centro de salud fue así que se gestó la idea y en el año de 1.969 se conformó una junta directiva la cual estaba integrada por: FIDEL CIRO, FABIO GARCIA, RODRIGO QUINTERO, JAVIER VALDEZ, LIBARDO CLAVIJO, ORLANDO NOREÑA, Dicha junta se encargó de gestionar recursos para la construcción del nuevo Hospital, logrando que esta obra se llevara a cabo durante la gobernación de Carlos Holguín y la alcaldía de Sr. Libardo Herrera dicha obra es donde funciona el Hospital actualmente más amplio con nuevas salas y nuevos servicios como sala de partos, odontología, farmacia y laboratorio.

En el año 1996 se denomina como Empresa Social del Estado donde inicia su propia venta de servicios a EPS, ARS y a la Secretaría de Salud para su propio sostenimiento hasta nuestros días.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 28 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

2.1.2 Modelo de Atención

El modelo de atención es un elemento estratégico de suma importancia, pues le permite a la Institución mejorar su desempeño en términos de eficiencia y calidad.

Partiendo de la base que el objetivo central del Hospital San Rafael ESE, es el ser humano, el modelo de atención se basa en la Estrategia de Atención Primaria en Salud con Enfoque Social y Comunitario, y se debe caracterizar por los siguientes elementos:

- ✓ Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad
- ✓ Prestación de Servicios con calidad
- ✓ Intersectorialidad y Interinstitucionalidad
- ✓ Participación social

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son especialmente importantes en la población del municipio del Águila (Valle del Cauca)

La atención con calidad y calidez implica los aspectos técnicos de la calidad (mejores resultados clínicos con el menor riesgo), y los aspectos interpersonales y de facilidades. Estos dos últimos se agrupan como calidad percibida por el usuario y son uno de los valores corporativos más importantes para la Institución.

La Intersectorialidad e Interinstitucionalidad para garantizar que las intervenciones en salud sean sostenibles, para proveer protección financiera y manejo mancomunado del riesgo en salud, y para posibilitar que el sector salud trabaje con éxito junto a otros sectores y actores sociales, cuyo involucramiento es fundamental para mejorar la salud y las condiciones que la determinan. Es necesaria la participación y la rendición de cuentas en todos los niveles, no sólo para garantizar la solidaridad sino para mantenerla a través del tiempo.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 29 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

La Participación Social: El grado en el que los miembros de una sociedad se comprometen a trabajar conjuntamente por el bien común permite que la acción colectiva puede llegar a resolver problemas comunes; los sistemas de salud y de seguridad social son mecanismos mediante los cuales puede expresarse la solidaridad entre individuos de distintas condiciones sociales y generacionales. La solidaridad se manifiesta por la conformación de organizaciones y uniones de trabajo voluntario y mediante otras múltiples formas de participación ciudadana en la vida cívica.

OBJETIVO GENERAL DEL MODELO DE ATENCIÓN

Mejorar y mantener el estado de salud de la población del municipio del Águila, facilitando el acceso a servicios de salud con calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Garantizar acciones de mantenimiento de la salud a las personas y motivarlas para el seguimiento de las recomendaciones que se generen a partir de esta actividad
2. Detectar tempranamente las patologías.
3. Realizar un diagnóstico oportuno y cuidadoso y definir un plan terapéutico racional
4. Disminuir los índices de mortalidad y morbilidad por causas evitables
5. Disminuir las hospitalizaciones, las complicaciones y las estancias prolongadas por causas evitables

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 30 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

PRINCIPIOS

1. Garantía del derecho a la salud

El derecho a la salud se define como el “disfrute del más alto nivel de salud física y mental que sea posible, lo cual supone algo más que liberar al individuo de afecciones o molestias y proveer las condiciones que le permitan desarrollarse sanamente y gozar de un nivel de vida adecuado”

2. Enfoque en la población

El enfoque de salud de la población implica abordar los factores determinantes de la salud a diferencia de la atención de salud tradicional pues se concentra en los riesgos y los factores clínicos relacionados con enfermedades específicas. Está diseñado para llegar a toda la población mientras la atención de salud está dirigida a las personas en forma individual, frecuentemente a aquellas que ya presentan un problema de salud o para las cuales el riesgo de presentar un problema es significativo.

Los factores determinantes pueden agruparse en cinco categorías a. Ambiente socioeconómico: El ingreso, el empleo, la posición social, las redes de apoyo social, la educación y los factores sociales en el lugar de trabajo. b. Entorno físico. Los factores físicos en el lugar de trabajo, al igual que otros aspectos del entorno natural y físico construido por el ser humano. c. Hábitos personales de salud. Comportamientos que mejoran o crean riesgos para la salud. d. Capacidad individual y aptitudes de adaptación: Características psicológicas de la persona tales como competencia personal, aptitudes de adaptación y sentido de control y dominio; al igual que características genéticas y biológicas y e. Servicios de salud. Servicios para promover, mantener y restablecer la salud.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 31 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

3. Enfoque en la prevención

Cada interacción durante la atención en salud debe incluir apoyo para la prevención. Al proporcionar sistemáticamente información adecuada y desarrollar aptitudes para reducir los riesgos para la salud, las personas tienen mayores probabilidades de disminuir el uso de sustancias tóxicas, suspender el consumo de productos nocivos como el tabaco, practicar actividad sexual sin riesgos, ingerir alimentos saludables y desarrollar actividad física. Estos comportamientos pueden reducir extraordinariamente la carga a largo plazo y las exigencias de atención de patologías como las crónicas.

4. Enfoque en la calidad

Con este enfoque se asegura que los recursos se usen adecuadamente, que los proveedores sean responsables de brindar atención eficaz y eficiente y que el resultado de estas acciones en los pacientes sea el mejor posible dentro de las limitaciones propias del sistema. La calidad no solo debe relacionarse con las prestaciones de atención de salud, también implica asegurar mejor calidad en los niveles de organización y comunicación en el sistema.

5. Atención integral e integrada

La atención integral, implica varios aspectos: Entendiendo el ser humano como un todo, en sus dimensiones biológica, psicológica y social se espera que en su atención se tenga en cuenta de manera holística estos elementos. Adicionalmente el rango de los servicios disponibles debe ser suficiente para atender las necesidades de la población, incluyendo la provisión de servicios de promoción, prevención, diagnóstico precoz, curación, rehabilitación, atención paliativa y apoyo para el auto cuidado. Implica también la longitudinalidad, entendida como la realización de acciones que permitan abordar cualquier tipo de problema en cualquier momento del ciclo vital de la persona ya sea por un individuo o por un

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 32 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

equipo de personas, o la existencia de una fuente regular de cuidado de la salud y de su uso a lo largo del tiempo.

6. Fomento al auto cuidado y los hábitos de vida saludable

Los hábitos como el consumo de tabaco, el uso del alcohol y otras drogas, la alimentación sana, la actividad física y otros comportamientos personales influyen en la salud y el bienestar. La mayoría de los problemas de salud más comunes están relacionados a éstos hábitos.

Las aptitudes de adaptación, que aparentemente se adquieren en los primeros años de vida, son importantes para favorecer hábitos de vida saludables. Hay destrezas que las personas utilizan para interactuar efectivamente con el mundo que los rodea y enfrentar eventos, retos y el estrés diario. Las aptitudes de adaptación, cuando son efectivas, permiten a las personas ser autosuficientes, resolver sus problemas y tomar decisiones fundamentadas que mejoran su salud. Estas aptitudes ayudan a las personas a enfrentar los retos de la vida de manera positiva, sin recurrir a comportamientos peligrosos como el alcohol o el abuso de drogas. Las investigaciones nos dicen que las personas con un sentido fuerte de su propia efectividad y capacidad de hacer frente a las circunstancias en sus vidas tienen grandes probabilidades de adoptar y mantener comportamientos y estilos de vida saludables.

Los conocimientos, las intenciones y las aptitudes de adaptación de la persona son importantes para adoptar y mantener comportamientos sanos. Pero sus ambientes sociales son también de gran importancia. El condicionamiento social juega un papel fundamental en la determinación y el mantenimiento de los comportamientos de salud. Por ello las estrategias de salud de la población destinadas a los hábitos personales de salud deben concentrarse más en los factores ambientales y las condiciones sociales, y menos en los factores individuales, para llegar a ser exitosas.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 33 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

7. Identificación e intervención oportuna de riesgos específicos

Las personas están expuestas a lo largo de su vida a una serie ilimitada de riesgos para su salud, en forma de enfermedades transmisibles o no transmisibles, traumatismos, productos de consumo, actos violentos o catástrofes naturales. El riesgo es definido como «la probabilidad de un resultado adverso, o un factor que aumenta esa probabilidad»

La percepción que tiene una persona del riesgo y su reacción a éste dependen de la experiencia previa y de la información y los valores recibidos de la familia, la sociedad y el gobierno. Se trata de un proceso de aprendizaje que comienza en la infancia, cuando el niño aprende que no debe jugar con el fuego, y se actualiza constantemente durante la edad adulta. Algunos riesgos, como los brotes de enfermedades, escapan al control individual, pero otros, como el hábito de fumar o el consumo de otras sustancias dañinas, dependen de cada persona, que puede aumentarlos o reducirlos a voluntad.

Al definir como intervención «toda acción sanitaria – actividad de promoción, prevención, curación o rehabilitación cuyo propósito principal es mejorar la salud» es importante recalcar que el reto y la responsabilidad de reducir los riesgos en la medida de lo posible para vivir una vida larga y saludable incumben a las personas, las poblaciones y sus gobiernos.

8. Fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitario

El apoyo de las familias, los amigos y las comunidades se asocia con una mejor salud. Se ha identificado que tanto en los hombres como en las mujeres, cuanto más contacto social tienen, menores son las tasas de mortalidad prematura.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 34 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

La importancia de las respuestas efectivas al estrés y las buenas aptitudes de adaptación personal probablemente adquieren importancia en este contexto. El apoyo de la familia, los amigos y las personas conocidas podría ser muy importante para ayudar a las personas a resolver los problemas y enfrentar la adversidad, al igual que mantener un sentido de dominio y control de las circunstancias de su vida. Igualmente, la familia y los amigos ayudan a proporcionar apoyo básico como alimentos y vivienda, atención cuando están enfermos y apoyo cuando hacen cambios en el estilo de vida. La consideración y respeto que se da en las relaciones sociales y la consiguiente sensación de satisfacción y bienestar parece actuar como una protección contra los problemas de salud.

9. Corresponsabilidad institución/ciudadanos

En tal sentido se busca que entre el equipo de salud y las familias se establezca una relación de igualdad y colaboración, buscando que la población asuma la responsabilidad que le compete de su propio proceso salud – enfermedad.

10. Reorientación de servicios

Basados en el monitoreo periódico de la pertinencia de los mismos, la mejora en la capacidad de respuesta y en el acceso integrando las acciones de salud pública con las de prestación de servicios en el marco del Sistema General de Seguridad Social vigente para el país.

FUNDAMENTOS

El enfoque de la atención tiene orientación individual, familiar y comunitaria.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 35 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

En lo individual se enfoca desde la perspectiva del paciente, en la cual la persona es considerada como un todo en sus necesidades sociales y de salud, en la proyección de respuestas a la comunidad local a su entorno a lo largo de la vida, al tiempo que garantiza que la persona no sufra daños o perjuicios de ningún tipo.

La atención centrada en la familia proporciona una base para situar a los pacientes en su propio medio, cuando en la evaluación de las necesidades de una atención de salud integral se tiene en cuenta tanto el contexto familiar como su exposición a unos riesgos de salud y cuando el objetivo de la coordinación asistencial se enfrenta con las limitaciones de los recursos familiares. En tal sentido es de vital importancia el conocimiento del grado de comunicación y apoyo intrafamiliares y la estimación de los recursos familiares que incluyen los niveles educativos y los medios económicos, entre otros. De igual forma enfatiza la anticipación a eventos esperados en los momentos de la vida de una familia para generar estrategias de abordaje que permitan superar esas crisis normativas e incluso aquellas no normativas.

En lo familiar y comunitario pretende el abordaje de los problemas de salud de los individuos en el contexto de sus circunstancias familiares, comunitarias y de los escenarios donde viven y se relacionan con otros, incluye la comprensión de las condiciones de vida, la dinámica familiar y el contexto sociocultural de la persona, la articulación de las necesidades de salud de los individuos y de las comunidades en las que viven en equilibrio con los recursos existentes. La familia y la comunidad son consideradas como el foco primario de la planificación y de la intervención.

La orientación comunitaria pretende utilizar conocimientos clínicos y epidemiológicos que se complementan para desarrollar acciones que satisfacen las necesidades de salud particulares de una población definida. En tal sentido sus objetivos están orientados a la caracterización de la comunidad identificando los problemas y recursos, el ajuste a los servicios ofertados no solo por el sector salud sino también por los otros sectores relacionados con el bienestar para dar

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 36 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

respuesta a las características particulares y el monitoreo de la efectividad de los servicios ofertados en función del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

CARACTERISTICAS

- ✓ Énfasis en la prevención y la promoción debido a que estas intervenciones son costo-efectivas, confieren poder a las comunidades y a los individuos para ejercer mayor control sobre su salud, y son esenciales para abordar los principales determinantes sociales de la salud. Estos determinantes pertenecen tanto al ámbito individual como poblacional. El estado de salud de una población depende de las características ambientales de dicha comunidad, de la conducta de sus habitantes y del sentido de coherencia y grado de cohesión social existentes en la comunidad. Tan importantes son los aspectos sociales como los niveles de riqueza de la población, el nivel general de educación de la comunidad y las características de oportunidades laborales que tienen sus miembros. Por ello es fundamental la articulación con otros sectores y actores a favor de las acciones de promoción de la salud.
- ✓ La cobertura del modelo es creciente y partiendo de aumentar su propio esfuerzo se apoya en la Intersectorialidad y en las redes locales. Prioriza las intervenciones en zona rural y en áreas urbanas marginales.
- ✓ Garantiza la aplicación y el cumplimiento de las norma técnicas, guías de atención y protocolo clínicos para las acciones de protección específica, para patologías de interés en la salud pública y para problemas asistenciales.

ESTRATEGIAS

- ✓ Asignación de responsabilidades territoriales a equipos de salud articulados.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 37 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

- ✓ Integración entre las acciones de salud pública y de prestación de servicios.
- ✓ Planificación y toma de decisiones basadas en datos consistentes.
- ✓ Desarrollo y mejoramiento del recurso humano.
- ✓ Movilización intersectorial para la intervención de determinantes de la salud.
- ✓ Uso de la información en espacios periódicos de análisis y realimentación intersectorial para la toma de decisiones.

2.2 SITUACIÓN FINANCIERA


A continuación se presenta el informe con la situación financiera del Hospital San Rafael E.S.E:



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 38 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL 2015 (Valores en miles de pesos)					
Concepto	Definitivo	% Participación	Reconocimientos	Recaudos	% Recaudo
Disponibilidad Inicial	2.678	0%	2.678	2.678	0%
Total de Ingresos de la Vigencia	2.326.280	100%	2.238.963	2.161.728	100%
Ventas de Servicios de Salud	1.374.619	59%	1.287.925	1.210.690	56%
EPS - Régimen Contributivo	83.108	4%	81.451	35.646	2%
EPS - Régimen Subsidiado	1.014.012	44%	939.309	914.494	42%
Vinculados - Prestación de Servicios	0	0%	0	0	0%
Vinculados - Patronales	171.573	7%	171.573	171.573	8%
Soat	15.676	1%	12.485	9.637	0%
Salud Pública	61.264	3%	61.264	61.264	3%
Cuotas de Recuperación	0	0%	0	0	0%
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	6.075	0%	5.007	5.007	0%
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	763	0%	509	509	0%
Particulares	12.119	1%	9.854	9.854	0%
Compañías de Seguros	500	0%	81	0	0%
Otras Entidades	7.617	0%	5.311	1.623	0%
Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	1.911	0%	1.083	1.083	0%
Aportes	0	0%	0	0	0%
Aportes Municipales	0	0%	0	0	0%
Aportes Departamentales	0	0%	0	0	0%
Otros Ingresos Corrientes	180.222	8%	179.760	179.760	8%
Otros Ingresos Corrientes	180.222	8%	179.760	179.760	8%
Ingresos de Capital	285.109	12%	284.948	284.948	13%
Rendimientos por Operaciones Financieras	1.819	0%	1.658	1.658	0%
Otros Ingresos de Capital	283.290	12%	283.290	283.290	13%
Recursos de Crédito	0	0%	0	0	0%
Recuperación de Cartera	486.330	21%	486.330	486.330	22%
TOTALES	2.328.958	100%	2.241.641	2.164.406	100%

La base principal de los ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado del municipio de El Águila Valle, para la vigencia fiscal de dos mil quince (2015), fue la venta de servicios de salud, lo cual representó un 56%, seguido de recuperación de Cartera por un 22%.

El total de ingresos de la vigencia 2015 ascendió a la suma de \$2.161.728 millones de pesos, a los cuales sumándole la disponibilidad inicial \$2.678 da un gran total de \$2.164.406 millones de pesos. Dentro de la venta de servicios de salud el rubro más representativo fue el de régimen subsidiado con \$914.494 millones de pesos, lo que representa un porcentaje del 42% en relación con el

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 39 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

total de ingresos. En relación con el régimen subsidiado, para el año 2015, se tenían contratado bajo la modalidad de capitación con las entidades promotoras del régimen subsidiado CAFESALUD S.A. y COOSALUD E.S.S.

En cuanto a los recursos contratados con el Ente municipal para el desarrollo de actividades de salud pública para este año, fueron de \$61.264 millones de pesos, lo que representó un porcentaje del 3% en relación con el total recaudado para la vigencia.

En otros ingresos corrientes se tuvieron recaudos por concepto de margen de contratación a favor de la entidad, y certificaciones, con un total de \$179.760 millones de pesos, que representó un 8%, del total de los ingresos de la vigencia.

En recursos de capital, los recaudos fueron de \$284.948 millones de pesos, que representó un 13%, del total de los ingresos de la vigencia, recursos provenientes de rendimientos financieros y excedentes de aportes patronales no contabilizados en años anteriores.

Recuperación de cartera, los recaudos fueron de \$486.330 millones de pesos, que representaron un 22%, del total de los ingresos de la vigencia, recursos provenientes de cuentas por cobrar de vigencias anteriores excedentes de aportes patronales ya contabilizados en años anteriores.


RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos corresponden a la sumatoria de la facturación radicada y a los demás ingresos que se reciben en el área de facturación y los que se generan por rendimientos financieros. La facturación radicada, estos están directamente relacionados con las cuentas por cobrar de la Institución.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página40 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016


COMPARATIVO DE RECONOCIMIENTOS VIGENCIAS 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (Valores en miles de pesos)							
Concepto	VIGENCIAS				POCENTAJE DE VARIACION		
	2012	2013	2014	2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Disponibilidad Inicial	559.134	211.833	27.898	2.678	-62%	-87%	-90%
Total Ingresos de la Vigencia	2.015.216	2.534.232	2.220.908	2.238.965	26%	-12%	1%
Ventas de Servicios de Salud	1.789.450	2.251.480	1.820.143	1.287.927	26%	-19%	-29%
EPS - Régimen Contributivo	151.122	142.359	135.507	81.451	-6%	-5%	-40%
EPS - Régimen Subsidiado	1.157.207	1.230.450	1.247.574	939.309	6%	1%	-25%
Vinculados - Prestación de Servicios	240.000	391.343	84.765	0	63%	-78%	-100%
Vinculados - Patronales	158.498	162.365	165.515	171.573	2%	2%	4%
Soat	12.830	13.407	16.079	12.485	4%	20%	-22%
Salud Pública	24.830	177.263	145.076	61.264	614%	-18%	-58%
Cuotas de Recuperación	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	5.091	7.537	7.066	5.007	48%	-6%	-29%
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	11.917	1.374	736	509	-88%	-46%	-31%
Particulares	24.038	18.192	11.376	9.854	-24%	-37%	-13%
Compañías de Seguros	1.283	0	968	81	-100%	#DIV/0!	-92%
Otras Entidades	848	1.060	1.468	5.311	25%	38%	262%
Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	1.786	106.130	4.013	1.083	5842%	-96%	-73%
Aportes	0	102.675	82.140	0	#DIV/0!	-20%	-100%
Aportes Municipales	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aportes Departamentales	0	102.675	82.140	0	#DIV/0!	-20%	-100%
Otros Ingresos Corrientes	1.897	109	207	179.760	-94%	90%	86741%
Otros Ingresos Corrientes	1.897	109	207	179.760	-94%	90%	86741%
Ingresos de Capital	28.147	117.848	65.987	284.948	319%	-44%	332%
Rendimientos por Operaciones Financieras	2.452	446	264	1.658	-82%	-41%	528%
Otros Ingresos de Capital	25.695	17.402	65.723	283.290	-32%	278%	331%
Recursos de Crédito	0	100.000	0	0	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!
Recuperación de Cartera	195.722	62.120	252.431	486.330	-68%	306%	93%
TOTALES	2.574.350	2.746.065	2.248.806	2.241.643	7%	-18%	0%

Se observa en la gráfica que en el grupo de venta de servicios de salud el rubro más representativo siempre ha sido el de régimen subsidiado y para las vigencias 2012 y 2013, el segundo rubro fue el de vinculados - prestación de servicios para la atención de vinculados, los cuales para la vigencia 2014 tuvieron una considerable reducción y para la vigencia 2015, desaparecieron en su totalidad, complicando de una manera importante la sostenibilidad del, pero aún así, la ESE continuó prestando los servicios de salud normalmente a esta población.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelaseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 41 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

INGRESOS

Los ingresos hacen referencia al recaudo efectivo realizado por la entidad durante el respectivo año, es decir los dineros que llegan directamente a la caja, los bancos y los recursos que son girados por el Ministerio de Hacienda para cubrir la parte patronal de los aportes a la seguridad social y las cesantías que llegan directamente a los Fondos de Pensiones y/o Cesantías, a las Entidades Promotoras de Salud y a las Administradoras de Riesgos Laborales.

COMPARATIVO DE RECAUDOS VIGENCIAS 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (Valores en miles de pesos)							
Concepto	VIGENCIAS				POCENTAJE DE VARIACION		
	2012	2013	2014	2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Disponibilidad Inicial	559.134	211.833	27.898	2.678	-62%	-87%	-90%
Total Ingresos de la Vigencia	1.945.101	2.047.877	1.958.764	2.161.728	5%	-4%	10%
Ventas de Servicios de Salud	1.719.335	1.765.125	1.557.999	1.210.690	3%	-12%	-22%
EPS - Régimen Contributivo	118.874	106.051	78.636	35.646	-11%	-26%	-55%
EPS - Régimen Subsidiado	1.125.140	1.178.810	1.136.016	914.494	5%	-4%	-19%
Vinculados - Prestación de Servicios	240.000	0	0	0	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Vinculados - Patronales	158.498	162.365	165.515	171.573	2%	2%	4%
Soat	7.598	6.795	8.761	9.637	-11%	29%	10%
Salud Pública	24.830	177.263	145.076	61.264	614%	-18%	-58%
Cuotas de Recuperación	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Contributivo	5.091	7.537	7.066	5.007	48%	-6%	-29%
Cuotas Moderadoras y Copagos Régimen Subsidiado	11.917	1.374	736	509	-88%	-46%	-31%
Particulares	24.038	18.192	11.376	9.854	-24%	-37%	-13%
Compañías de Seguros	1.061	0	56	0	-100%	#DIV/0!	-100%
Otras Entidades	502	608	748	1.623	21%	23%	117%
Otros Ingresos por Ventas de Servicios de Salud	1.786	106.130	4.013	1.083	5842%	-96%	-73%
Aportes	0	102.675	82.140	0	#DIV/0!	-20%	-100%
Aportes Municipales	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Aportes Departamentales	0	102.675	82.140	0	#DIV/0!	-20%	-100%
Otros Ingresos Corrientes	1.897	109	207	179.760	-94%	90%	86741%
Otros Ingresos Corrientes	1.897	109	207	179.760	-94%	90%	86741%
Ingresos de Capital	28.147	117.848	65.987	284.948	319%	-44%	332%
Rendimientos por Operaciones Financieras	2.452	446	264	1.658	-82%	-41%	528%
Otros Ingresos de Capital	25.695	17.402	65.723	283.290	-32%	278%	331%
Recursos de Crédito	0	100.000	0	0	#DIV/0!	-100%	#DIV/0!
Recuperación de Cartera	195.722	62.120	252.431	486.330	-68%	306%	93%
TOTALES	2.504.235	2.259.710	1.986.662	2.164.406	-10%	-12%	9%

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 42 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Como se observa en la gráfica, en el grupo de venta de servicios de salud el rubro con mayor peso ha sido el de régimen subsidiado y para las vigencia 2012, el segundo rubro fue el de vinculados - prestación de servicios para la atención de vinculados, para la vigencia 2013 el de salud pública y para las vigencias 2014 y 2015 el de vinculados - patronales.

Para las vigencia fiscal de 2012 los dos rubros con un peso importante en el total de los ingresos y que no están incluidos en ventas de servicios de salud fueron la disponibilidad inicial y la recuperación de cartera, mientras que para la vigencia 2013, un rubro que represento un peso importante en el total de los ingresos, fue el de disponibilidad inicial, en cuanto vigencias 2014 y 2015 fue el de recuperación de cartera y; también para el 2015, otros ingresos corrientes y otros ingresos de capital.

RECAUDO CUENTAS POR COBRAR

RECAUDO CUENTAS POR COBRAR (Valores en miles de pesos)			
VIGENCIA	CxC	RECAUDO	%
2012	860.243	195.722	23%
2013	805.777	62.120	8%
2014	1.195.647	252.431	21%
2015	1.009.505	486.330	48%

Las cuentas por cobrar relacionadas en cada vigencia corresponde al consolidado de cartera con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir: para el año 2012 las cxc son las que terminaron a diciembre 31 de 2011, y su recaudo se efectuó en la vigencia 2012. El porcentaje de mayor recaudo se presentó en la vigencia 2015 con un 48 % y el más bajo en el año 2013 con un 8 %. Es de aclarar que el valor no recaudado en cada vigencia corresponde en gran parte a la falta pagos de CAPRECOM y de liquidación de contratos con COOSALUD Y CAFESALUD EPS, desde la vigencia 2007 aproximadamente, por lo que esta cartera se queda sin recaudar al término de cada vigencia, esto en relación con el régimen subsidiado. Así mismo a la cartera bastante

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelaseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 43 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

representativa que se tiene con algunas EPS del régimen contributivo como S.O.S., COOMEVA y la NUEVA EPS.

CARTERA

INCREMENTO CARTERA (Valores en miles de pesos)			
VIGENCIA	CxC	RECAUDO	%
2012	860.243	0	0%
2013	805.777	(54.466)	-7%
2014	1.195.647	389.870	33%
2015	1.009.505	(186.142)	-18%

La cartera de la ESE está establecida por el tiempo en que las entidades a las cuales el Hospital les vende los servicios, tardan en realizar los pagos respectivos. La vigencia que tuvo un mayor porcentaje de variación fue el 2014 (en relación con el 2013), el cual fue del 33%, mientras que el año 2015, tuvo un porcentaje de variación de -18%, en relación con la vigencia inmediatamente anterior (año 2014); pero si se compara la vigencia 2015 con la vigencia 2012, se puede ver que el año 2015 tuvo un porcentaje de variación de un 17%.

HOSPITAL
San Rafael

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 44 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

CARTERA POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2015

REGIMEN CONTRIBUTIVO ENTIDAD	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
CAFESALUD S.A.	0	0	0	53	337	697	1.087
CAJANAL EPS	0	0	0	0	0	252	252
COMFENALCO VALLE E.P.S.	0	0	0	96	684	646	1.426
COOMEVA EPS S.A.	269	127	123	796	18.352	22.844	42.510
COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL	0	0	0	51	0	0	51
CRUZ BLANCA	0	0	0	668	619	341	1.628
HUMANA VIVIR	0	0	0	0	0	43	43
SALUD TOTAL S.A. E.P.S.	0	43	0	0	50	471	565
SALUDCOOP EPS	40	523	0	715	619	716	2.614
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. E.P.S.	5.274	6.254	4.479	105	0	17.217	33.328
NUEVA EPS	580	424	831	1.989	1.662	9.356	14.841
SALUDVIDA S.A. EPS	0	0	0	0	0	511	511
SOLSALUD EPS S.A.	0	0	0	0	0	161	161
SANITAS S.A. E.P.S.	0	0	0	0	43	110	153
CAPRECOM EPS	0	0	0	0	0	174	174
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.	0	0	0	0	0	239	239
COMFENALCO DEL TOLIMA	0	0	0	0	0	44	44
CALISALUD EPS	0	0	0	0	0	90	90
PLAN SALUD IPS	0	0	0	0	0	539	539
SALUD IPS S.A.	0	0	0	0	0	1.675	1.675
SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA	0	0	0	0	0	177	177
SERVICIOS MEDICOS DE OCCIDENTE	0	0	0	0	0	1.127	1.127
CONSORCIO COSMINORTE	0	0	0	0	0	484	484
CONSORCIO PROSALUD	0	0	0	0	0	50	50
MEDINORTE PROGRAMA MAGISTERIO	0	0	0	0	0	823	823
TOTALES	6.163	7.370	5.432	4.473	22.366	58.787	104.592

Al 31 de diciembre de 2015, la EPS con un saldo de cartera mayor con el Hospital era COOMEVA EPS con \$42.510 millones de pesos, seguida de SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD con \$33.328 millones de pesos y, en tercer lugar estaba la NUEVA EPS con \$14.841 millones de pesos, sumando el valor

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 45 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

adeudado por estas tres entidades da un total de \$90.679 millones de pesos que representa el 87% del total de la cartera por concepto de régimen contributivo.


REGIMEN SUBSIDIADO	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
ALLIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA	0	0	0	0	745	0	745
ASMET SALUD ESS ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA	326	97	158	261	23	954	1.819
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	0	0	0	172	0	0	172
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO	76	139	497	1.621	0	3.195	5.527
CAFESALUD EPSS S.A.	7.969	756	648	2.998	0	159.963	172.333
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA	0	0	0	0	0	841	841
CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	1.021	0	0	0	6.025	25.057	32.102
COOSALUD ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.	56	721	0	0	0	162.920	163.696
ECCOPOS ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD DEL NORTE DE SOACHA	0	0	0	0	0	1.446	1.446
EMSSANAR ESS ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO E.S.S.	0	0	0	81	428	15	524
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD - CONDOR	0	0	0	0	0	77	77
MALLAMAS EPS SI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	0	0	0	0	0	668	668
SALUD VIDA S.A. EPS.	0	0	0	0	0	139	139
SELVA SALUD S.A. EPS	0	0	0	0	0	425	425
TOTALES	9.447	1.714	1.302	5.132	7.220	355.699	380.514

En cuanto a lo adeudado a la Entidad por concepto de régimen subsidiado, las empresas con mayores saldos de cartera con el Hospital eran CAFESALUD EPSS con \$172.333 millones de pesos, seguida de COOSALUD ESS con \$163.696 millones de pesos y, en tercer lugar estaba la CAPRECOM con \$32.102 millones de pesos, para un total adeudado por estas tres entidades de \$368.131 millones de pesos que representa el 97% del total de la cartera por este concepto.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 46 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT -	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0	0	0	0	0	2.724	2.724
AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0	0	0	0	0	180	180
ALLIANZA SEGUROS S.A.	0	0	0	0	35	0	35
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	187	0	0	0	0	2.504	2.691
ECO SEGUROS SA (ANTES COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A.)	0	0	0	0	0	548	548
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.	111	448	0	15	25	4.733	5.331
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	0	0	34	0	299	1.137	1.470
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	45	0	0	257	669	1.485	2.456
ASEGURADORA SOLIDARIA	0	0	0	0	0	353	353
LIBERTY SEGUROS S.A.	0	0	0	0	0	665	665
FOSYGA	0	0	0	0	495	1.084	1.579
CONSORCIO FISALUD SUBCUENTA ECAT	0	0	0	0	0	4.941	4.941
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	0	228	0	0	0	1.646	1.874
COLSEGUROS	0	0	0	0	0	50	50
LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	49	49
TOTALES	344	676	34	271	1.523	22.099	24.946


Por concepto de SOAT, las aseguradoras con los saldos más representativos de cartera con el Hospital fueron FOSYGA con \$6.815 millones de pesos, seguida de QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A. con \$5.331 millones de pesos y, en tercer lugar estaba la AXA COLPATRIA SEGUROS con \$2.904 millones de pesos, para un total adeudado por estas tres entidades de \$15.050 millones de pesos que representa el 60% del total de la cartera por este concepto.

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0	0	0	0	0	903	903
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA.	0	0	0	0	0	394	394
TOTALES	0	0	0	0	0	1.297	1.297

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 47 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
SECCIONAL SANIDAD VALLE	0	0	0	0	0	147	147
SECCIONAL SANIDAD RISARALDA	0	234	42	0	0	48	324
BATALLON VENCEDORES	752	0	54	138	254	155	1.353
COSMITET LTDA.	308	773	866	268	0	1.323	3.537
TOTALES	1.059	1.007	962	406	254	1.674	5.362

Por concepto de ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL, las entidades con los saldos más representativos de cartera con el Hospital fueron COSMITET LTDA. con \$3.537 millones de pesos, seguida de BATALLON VENCEDORES. con \$1.353 millones de pesos y, en tercer lugar estaba la SECCIONAL SANIDAD RRISARALDA con \$324 millones de pesos, para un total adeudado por estas tres entidades de \$5.214 millones de pesos que representa el 97% del total de la cartera por este concepto.


ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
SURATEP ARP	0	0	0	0	0	35	35
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	0	0	0	0	0	547	547
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS ARL	81	0	0	0	0	0	81
TOTALES	81	0	0	0	0	582	663

RESUMEN DE LA CARTEA A DICIEMBRE 31 DE 2015 (Valores en miles de pesos)							
CONCEPTO	EIDADES						TOTAL
	0 - 30	31 - 60	61 - 60	91 - 180	181 - 360	> 360	
REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.163	7.370	5.432	4.473	22.366	58.787	104.592
REGIMEN SUBSIDIADO	9.447	1.714	1.302	5.132	7.220	355.699	380.514
SEGUROS DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT -	344	676	34	271	1.523	22.099	24.946
COMPAÑIAS ASEGADORAS	0	0	0	0	0	1.297	1.297
ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	1.059	1.007	962	406	254	1.674	5.362
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	81	0	0	0	0	582	663
TOTALES	17.094	10.767	7.730	10.283	31.363	440.138	517.374

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 48 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA FISCAL 2015 (Valores en miles de pesos)					
Concepto	Definitivo	Compromisos	% Participación	Pagos	% Pagos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.888.806	1.720.664	74%	1.715.936	100%
.....GASTOS DE PERSONAL	1.489.348	1.428.982	61%	1.428.982	100%
.....GASTOS GENERALES	350.217	245.624	11%	245.624	100%
.....TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.241	46.058	2%	41.330	90%
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PREST. DE SERV.	135.704	87.856	4%	87.856	100%
GASTOS DE INVERSIÓN	48.287	34.549	1%	34.549	100%
DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	#DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	108.677	108.677	5%	108.677	100%
DEFICIT FISCAL	147.484	147.484	6%	147.484	100%
	2.328.958	2.099.230	90%	2.094.502	100%

Para la vigencia fiscal 2015 el Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, tuvo una ejecución en su presupuesto de gastos del 90%. Siendo los de mayor representación, los gastos de funcionamiento con un 74 %, siendo los gastos de personal los más altos con un 61 %, seguido de gastos generales con un 11% y transferencia corrientes con un 2%. Los gastos de operación comercial están representados en compra de bienes y servicios para para la prestación de servicios, se tuvo una ejecución del 4%, adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico, material para odontología y material para laboratorio. Así como adquisición de servicios para la prestación de servicios (lectura de citologías, procesamiento de exámenes de laboratorio). Las cuentas por pagar de vigencias anteriores representaron un 5% y las cuentas de déficit fiscal un 6%, del presupuesto total de la vigencia.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>



**HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
EL ÁGUILA (VALLE)
891.901.082-3**

Página 49 de 110

Código: PE-PL-02

PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL

Versión: 2

2016 - 2020

Fecha: 01/12/2016

COMPARATIVO DE COMPROMISOS VIGENCIAS 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (Valores en miles de pesos)							
Concepto	VIGENCIAS				POCENTAJE DE VARIACION		
	2012	2013	2014	2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.799.157	2.027.188	1.681.132	1.720.664	13%	-17%	2%
.....GASTOS DE PERSONAL	1.342.193	1.667.750	1.407.032	1.428.982	24%	-16%	2%
.....GASTOS GENERALES	405.595	323.897	237.972	245.624	-20%	-27%	3%
.....TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.368	35.541	36.128	46.058	-31%	2%	27%
GASTOS DE OPERACIÓN CCIAL Y PREST. DE SERV.	296.047	254.248	70.051	87.856	-14%	-72%	25%
GASTOS DE INVERSION	196.822	244.455	87.262	34.549	24%	-64%	-60%
DEUDA PUBLICA	0	0	104.276	0	0%	0%	-100%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.725	3.348	297.426	108.677	-10%	8784%	-63%
DEFICIT FISCAL	0	0	0	147.484	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTALES	2.295.751	2.529.239	2.240.147	2.099.230	10%	-11%	-6%

Este cuadro comparativo permite visualizar el comportamiento del gasto durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Muestra cómo mientras en la vigencia fiscal de 2013, comparada con la vigencia fiscal de 2012 hubo un porcentaje de variación del 10%, en la comparación entre las vigencias 2014 y 2013, se presentó una variación de -11%, así mismo comparando las vigencias 2015 y 2014, hubo un porcentaje de variación de -6%, lo que muestra una reducción en los gastos de la Institución, debido también a la reducción en los ingresos.

COMPARATIVO DE PAGOS VIGENCIAS 2012 - 2013 - 204 - 2015 (Valores en miles de pesos)							
Concepto	VIGENCIAS				POCENTAJE DE VARIACION		
	2012	2013	2014	2015	2012-2013	2013-2014	2014-2015
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.795.808	1.878.325	1.471.244	1.715.936	5%	-22%	17%
.....GASTOS DE PERSONAL	1.342.193	1.580.013	1.278.383	1.428.982	18%	-19%	12%
.....GASTOS GENERALES	405.595	262.771	170.062	245.624	-35%	-35%	44%
.....TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.019	35.541	22.798	41.330	-26%	-36%	81%
GASTOS DE OPERACIÓN CCIAL Y PREST. DE SERV.	296.047	137.015	64.930	87.856	-54%	-53%	35%
GASTOS DE INVERSION	196.822	213.125	87.262	34.549	8%	-59%	-60%
DEUDA PUBLICA	0	0	104.276	0	0%	0%	-100%
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	3.725	3.348	256.275	108.677	-10%	7555%	-58%
DEFICIT FISCAL	0	0	0	147.484	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTALES	2.292.402	2.231.813	1.983.987	2.094.502	-3%	-11%	6%

Este cuadro comparativo permite visualizar el comportamiento de los pagos durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Muestra cómo mientras en la vigencia fiscal de 2013, comparada con la vigencia fiscal de 2012 hubo un porcentaje de variación negativo de -3%, en la comparación entre las vigencias

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 50 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

2014 y 2013, se presentó una variación de -11%, y comparando las vigencias 2015 y 2014, hubo un porcentaje de variación de 6%.

Las vigencias en las cuales el Hospital pudo dar un mejor cumplimiento a sus obligaciones con empleados y proveedores fueron en 2012 y 2015; mientras que en los años 2013 y 2014 fueron las vigencias en las cuales la ESE cerro con unas cuentas por pagar mucho más elevadas así: año 2013 \$297.426 millones de pesos y año 2014 \$256.160 millones de pesos.

CATEGORIZACION DEL RIESGO

CATEGORIZACION DEL RIESGO		
Variable	Año Información	Calificación
Resolución 2184 del 27 de Mayo de 2016	2015	Riesgo Bajo
Resolución 1893 del 29 de Mayo de 2015	2014	Sin Riesgo
Resolución 2090 del 29 de Mayo de 2014	2013	Riesgo Bajo
Resolución 1877 del 30 de Mayo de 2013	2012	Sin Riesgo
Resolución 2509 del 29 de Mayo de 2012	2011	Sin Riesgo

De acuerdo a los análisis realizados por el Ministerio de la Protección social, en el cuadro anterior se muestra la categorización del riesgo en la cual ha quedado el Hospital analizando la información reportada en el SIHO, en las vigencias fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

En cinco vigencias analizadas ha quedado sin riesgo en tres y en dos en riesgo bajo. El propósito es trabajar en procura de estar siempre sin riesgo.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 51 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

ESTADO DE TESORERIA


ESTADO DE TESORERIA A DICIEMBRE 31 DE 2015 (Valores en miles de pesos)	
DESCRIPCION DE LA CUENTA	
EFECTIVO	VALORES
CAJA PRINCIPAL	77
CAJA MENOR	0
TOTAL CAJA	77
BANCOS Y CORPORACIONES	
CUENTAS CORRIENTES	
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 6926001050-4 EL AGUILA	4.932
BANCO POPULAR CTA. 11066002134-6 CARTAGO V.	61.968
BANCAFE CTA. 14406311-2 CARTAGO V.	1.125
TOTAL CUENTAS CORRIENTES	68.026
CUENTA DE AHORROS	
INFIVALLE CTA. 100-119-133	1.046
INFIVALLE CTA. 100-114-1082 PAB DPTAL	755
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001477-0 ANSERMA -MAESTRA-	0
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001478-9 ANSERMA -APORTES-	0
INFIVALLE CTA. 100-104-3178	0
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	1.801
TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES	69.827
TOTAL CAJA Y BANCOS	69.903

El estado de tesorería al cierre de 2015, termina con un disponible de \$69.903 millones de pesos, representados así: caja \$77 mil pesos y bancos \$69.827 millones de pesos.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 52 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016


ESTADO DE TESORERÍA (Valores en miles de pesos)				
SALDOS CAJA Y BANCOS POR VIGENCIA				
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2012	2013	2014	2015
	VALORES	VALORES	VALORES	VALORES
EFFECTIVO				
CAJA PRINCIPAL	321	3.545	79	77
CAJA MENOR	0	0	0	0
TOTAL CAJA	321	3.545	79	77
BANCOS Y CORPORACIONES				
CUENTAS CORRIENTES				
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 6926001050-4 EL AGUILA	9.311	3.759	525	4.932
BANCO POPULAR CTA. 11066002134-6 CARTAGO V.	31.772	1.356	66	61.968
BANCAFE CTA. 14406311-2 CARTAGO V.	12.609	582	741	1.125
TOTAL CUENTAS CORRIENTES	53.693	5.696	1.332	68.026
CUENTA DE AHORROS				
INFIVALLE CTA. 100-119-133	797	18.389	524	1.046
INFIVALLE CTA. 100-114-1082 PAB DPTAL	157.022	268	743	755
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001477-0 ANSERMA -MAESTRA-	0	0	0	0
BCO. AGRARIO DE COLOMBIA CTA. 4-6935-001478-9 ANSERMA -APORTES-	0	0	0	0
INFIVALLE CTA. 100-104-3178	0	0	0	0
TOTAL CUENTAS DE AHORRO	157.819	18.657	1.267	1.801
TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES	211.512	24.353	2.599	69.827
TOTAL CAJA Y BANCOS	211.833	27.898	2.678	69.903

En el comparativo del estado de tesorería mostrado en el cuadro anterior, se puede identificar que la vigencia con un menor disponible al 31 de diciembre, fue el año 2014, mientras que la presento un mayor disponible al cierre de la vigencia fiscal, fue el año 2012.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelvallelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 53 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

CIERRE FISCAL

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL (Valores en miles de pesos)	
DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALORES
Saldo en Caja	77
Saldo Cuentas de Ahoo - Libres	1.801
Saldo Cuentas de Ahoo - Embargadas	0
Saldo Cuentas Corrientes - Libres	68.026
Saldo Cuentas Corrientes - Embargadas	0
Inversiones Temporales	0
Otos	0
TOTAL FONDOS DE TESORERIA	69.903
Cuentas por Pagar	4.728
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	4.728
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	65.175


Al cierre de la vigencia fiscal el Hospital San Rafael Empresa Social del Estado termina con un superávit presupuestal de \$65.175 millones de pesos que salen de restar al saldo en caja y bancos de la vigencia, el valor de las cuentas por pagar que se consolidaron al cierre de la misma vigencia.

COMPARATIVO SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL (Valores en miles de pesos)				
DESCRIPCION DE LA CUENTA	2012	2013	2014	2015
Saldo en Caja	321	3.545	79	77
Saldo Cuentas de Ahoo - Libres	157.819	18.657	1.267	1.801
Saldo Cuentas de Ahoo - Embargadas	0	0	0	0
Saldo Cuentas Corrientes - Libres	53.693	5.696	1.332	68.026
Saldo Cuentas Corrientes - Embargadas	0	0	0	0
Inversiones Temporales	0	0	0	0
Otos	0	0	0	0
TOTAL FONDOS DE TESORERIA	211.833	27.898	2.678	69.903
Cuentas por Pagar	3.348	297.426	256.161	4.728
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.348	297.426	256.161	4.728
SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL	208.484	-269.528	-253.483	65.175

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 54 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

El cuadro anterior es un comparativo del resultado del cierre fiscal de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Se puede observar que las vigencias en las que se refleja un **superávit fiscal** son 2012 y 2015, siendo el más alto el del año 2012, mientras que las vigencias 2013 y 2014, dan como resultado un **déficit fiscal**, siendo mayor el del año 2013, pero con un resultado también muy cercano al del 2014.

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ. Muestra la capacidad de la empresa para saldar sus obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que estas se vencen. Algunos de ellos son:

Razón Corriente: Indica la capacidad que tiene la organización para cumplir con sus deudas a corto plazo. Su fórmula es la siguiente: Activo Corriente dividido entre Pasivo Corriente.

Prueba Ácida: Indica la capacidad que tiene la organización para cumplir con sus deudas a corto plazo; pero sin contar con la venta de sus inventarios. Su fórmula es la siguiente: Activo Corriente menos Inventarios dividido entre Pasivo Corriente.

Capital Neto de trabajo: Muestra el valor que le quedaría a la organización, después de haber pagado sus obligaciones a corto plazo. Su fórmula es: Activo Corriente menos Pasivo Corriente

INDICADORES DE LIQUIDEZ VIGENCIAS 2012 - 2015				
INDICADOR	2012	2013	2014	2015
RAZON CORRIENTE	$\frac{436.578}{3.348} = 130,38$	$\frac{686.771}{397.426} = 1,73$	$\frac{335.435}{256.161} = 1,31$	$\frac{236.362}{4.728} = 49,99$
PRUEBA ACIDA	$\frac{436.578 - 106.560}{3.348} = 98,56$	$\frac{686.771 - 111.782}{397.426} = 1,45$	$\frac{335.435 - 22.545}{256.161} = 1,22$	$\frac{236.362 - 40.923}{4.728} = 41,34$
CAPITAL NETO DE TRABAJO	$436.578 - 3.348 = 433.230$	$686.771 - 397.426 = 289.345$	$335.435 - 256.161 = 79.274$	$236.362 - 4.728 = 231.634$

De acuerdo a lo observado en el cuadro anterior, en cuanto a lo relacionado con el indicador de **Razón Corriente**, los años en los cuales el Hospital mayor capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, fueron las vigencias 2012 y 2015,

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 55 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

mientras que el 2013 y 2014, fueron con años en los cuales la ESE, tuvo menor capacidad para el pago de dichos compromisos, lo mismo puede evidenciarse en el indicador de **Prueba Ácida**.

En cuanto al indicador de **Capital Neto de Trabajo**, las vigencias en las cuales la organización tuvo mayores recursos disponibles luego de pagar sus obligaciones a corte plazo, fueron las vigencias 2012 y 2013, siendo los años 2014 y 2015 las vigencias con menores recursos disponibles. Pero, es importante resaltar que en el año 2013 quedo registrado en su totalidad una cuenta por cobra a la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca por \$391.343 millones de pesos, de los cuales solo cancelaron \$195.672 millones de pesos; por lo tanto si se disminuye el valor no pagado, es decir \$195.671, el indicador de la vigencia 2013 nos daría como resultado \$93.674 millones de pesos y en este orden de ideas el segundo resultado más alto no sería el del año 2013, sino el resultado del año 2015.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores en el financiamiento de la empresa y la conveniencia o inconveniencia de un nivel de endeudamiento determinado para la empresa. Algunos de ellos son:

Endeudamiento: Por cada peso invertido en activos, cuanto está financiado por terceros y que garantía tiene la empresa para con los proveedores. Fórmula: Pasivo Total Con Terceros dividido entre Activo Total.


Autonomía: Mide el grado de compromiso del patrimonio con respecto al de los acreedores. Fórmula: Pasivo Total Con Terceros dividido entre Patrimonio.

Índice de Desarrollo de Nuevos Productos: Este indicador muestra que en la medida en que la concentración de la deuda es menos o igual que uno, la empresa tiene mayor solvencia. Fórmula: Pasivo Corriente dividido entre Pasivo Total Con Terceros.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeeseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 56 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO VIGENCIAS 2012 - 2015									
INDICADOR	2012		2013		2014		2015		
ENDEUDAMIENTO	3.348	= 0,002	397.426	= 0,214	256.161	= 0,17	4.728	= 0,005	
	1.504.849		1.856.882		1.473.728		936.749		
AUTONOMIA	3.348	= 0,002	397.426	= 0,272	256.161	= 0,21	4.728	= 0,005	
	1.501.501		1.459.456		1.217.568		932.021		
INDICE DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	3.348	= 1,00	397.426	= 1,00	256.161	= 1,00	4.728	= 1,00	
	3.348		397.426		256.161		4.728		

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior, se presenta el siguiente análisis de los resultados de los indicadores. **Endeudamiento:** de cada peso que el Hospital poseía e en sus activos para cada vigencia, el año 2013 fue el que representó un mayor financiamiento por parte de sus acreedores es decir de cada \$1, \$0,214 pertenecía a sus acreedores, mientras que el año con menor financiamiento de sus acreedores fue el 2012 con \$0,002 por cada \$1, seguido del 2015 con \$0,005.

Autonomía: de cada peso que el Hospital poseía e en su patrimonio para cada vigencia, el año 2013 fue el que se tuvo un mayor grado de compromiso con sus acreedores es decir de cada \$1, \$0,272 lo debía a sus acreedores, mientras que el año con menor grado de compromiso con sus acreedores fue el 2012 con \$0,002 por cada \$1, seguido del 2015 con \$0,005.

Índice de Desarrollo de Nuevos Productos: durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, las obligaciones corrientes del Hospital fueron iguales al total de pasivos con terceros.

INDICADORES DE RENTABILIDAD: Son aquellos que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir ventas en utilidades. Algunos de ellos son:

Crecimiento en Ventas: muestra el comportamiento de las ventas durante uno o varios períodos determinados de tiempo. Fórmula: Ventas del Año Corriente sobre Ventas del Año Anterior por 100.

Margen Bruto de Utilidad: muestra la utilidad bruta de la empresa, en relación con las ventas netas. Fórmula: Utilidad Bruta sobre Ventas Netas por 100.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelvalleaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 57 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Rentabilidad Sobre Ventas: muestra la utilidad neta de la empresa, en relación con las ventas netas. Fórmula: Utilidad Neta sobre Ventas Netas por 100.

ROA: es la relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales de la empresa. Permite medir el grado de eficiencia de los activos de la empresa. Fórmula: Utilidad Neta sobre Activo Total.

ROE: es la relación entre el beneficio obtenido en un determinado período y los activos globales de la empresa. Fórmula: Utilidad Neta sobre Patrimonio Total.

INDICADORES DE RENTABILIDAD VIGENCIAS 2012 - 2015				
	2012	2013	2014	2015
CRECIMIENTO EN VENTAS	$\frac{1.922.950}{1.638.707} \times 100 = 0,012$	$\frac{2.324.899}{1.922.950} \times 100 = 0,012$	$\frac{1.641.962}{2.324.899} \times 100 = 0,007$	$\frac{1.311.110}{1.641.962} \times 100 = 0,008$
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	$\frac{-197.919}{1.922.950} \times 100 = -0,001$	$\frac{-88.654}{2.324.899} \times 100 = 0,000$	$\frac{-121.972}{1.641.962} \times 100 = -0,001$	$\frac{-625.675}{1.311.110} \times 100 = -0,005$
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS	$\frac{-403.740}{1.922.950} \times 100 = -0,002$	$\frac{-42.044}{2.324.899} \times 100 = 0,000$	$\frac{-241.889}{1.641.962} \times 100 = -0,001$	$\frac{-285.547}{1.311.110} \times 100 = -0,002$
ROA	$\frac{-403.740}{1.504.849} = -0,268$	$\frac{-42.044}{1.856.882} = -0,023$	$\frac{-241.889}{1.473.728} = -0,164$	$\frac{-285.547}{936.749} = -0,305$
ROE	$\frac{-403.740}{1.501.501} = -0,269$	$\frac{-42.044}{1.459.456} = -0,029$	$\frac{-241.889}{1.217.568} = -0,199$	$\frac{-285.547}{932.021} = -0,306$

De acuerdo a los resultados mostrados en el cuadro anterior, en las vigencias 2012 y 2013, el **crecimiento en ventas** fue de 0,012, mientras que en el 2014 fueron de 0,007 y para el 2015 de 0,008.

El **margen bruto de utilidad** para el año 2012 fue de -0,001, al igual que para el año 2014, mientras que para el año 2015 fue del -0,005 y para el 2013 del 0,000.

La **rentabilidad en ventas** para el año 2012 fue de -0,002, al igual que para el año 2015, mientras que para el año 2014 fue del -0,001 y para el 2013 del 0,000.

Puede concluirse que en dichas vigencias los ingresos por venta de servicios no fueron suficientes para generar una rentabilidad o superávit para el Hospital.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 58 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

INDICADORES DE EFICIENCIA: Se relacionan con la productividad y miden que está sucediendo con las actividades y en segundo lugar las medidas del proceso. Ejemplo de ellos:

Rotación de Cartera: mide el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio, durante un período de tiempo.

INDICADORES DE EFICIENCIA VIGENCIAS 2012 - 2015								
	2012		2013		2014		2015	
ROTACION DE	1.880.118	= 17,32	2.191.666	= 19,80	1.618.771	= 19,2	1.294.657	= 18,09
CARTERA	108.550		110.716		84.328		71.574	

Se presentan dificultades en el recaudo de cartera, pues el Hospital no ha sido ajeno a la difícil situación por la que atraviesa el sector, las conciliaciones con las entidades tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo han sido difíciles de realizar, incluso hay contratos con el régimen subsidiado que todavía no se han liquidado.

2.3 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN

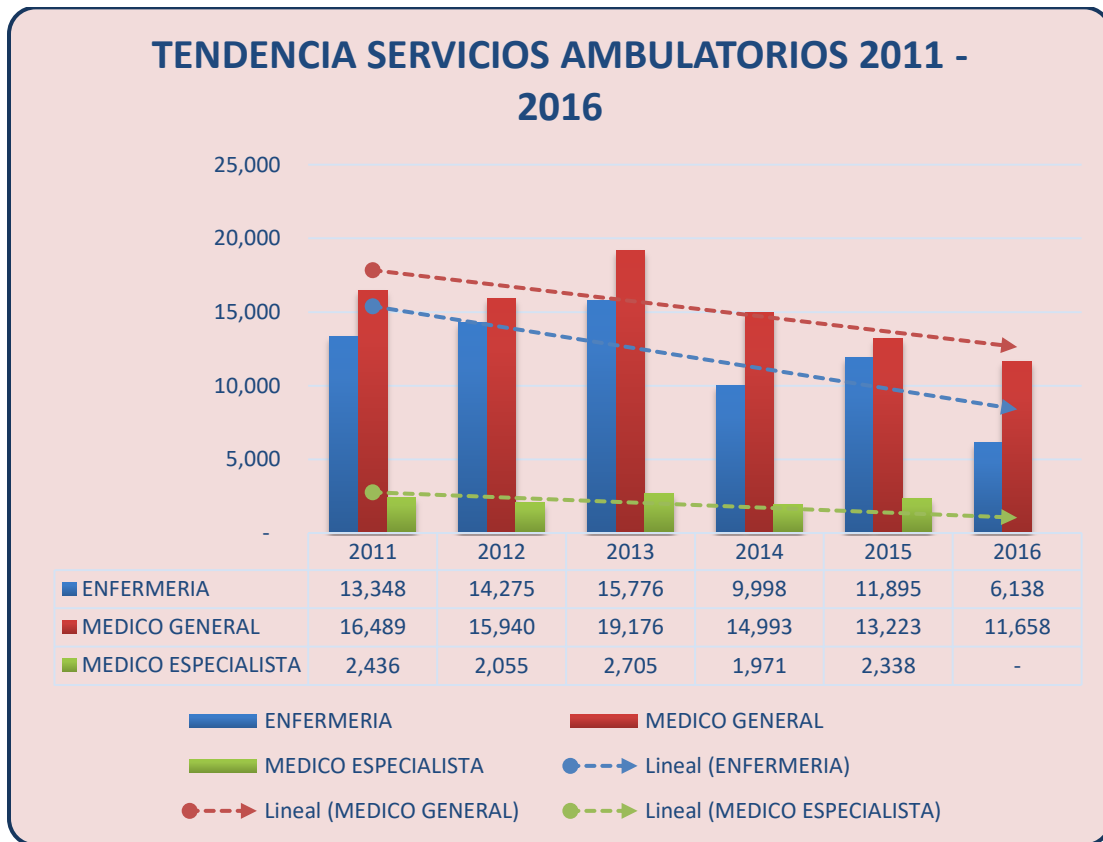
A continuación se presenta el análisis de producción:

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

CONSULTA MEDICA GENERAL, CONTROLES DE ENFERMERIA Y CONSULTA ESPECIALIZADA

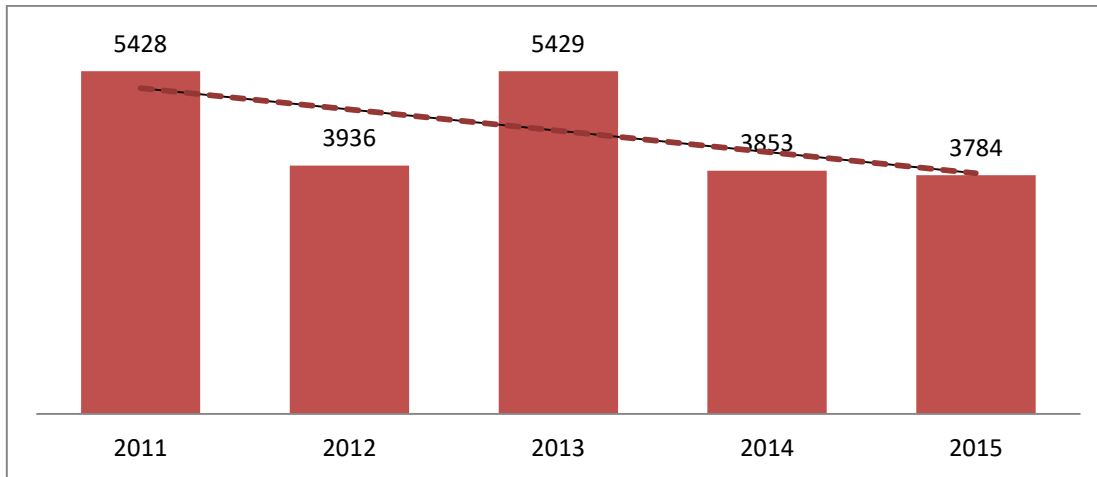


Para el Hospital San Rafael ESE en los años 2011 a 2016 se presentó un gran fortalecimiento institucional, donde se ejecutaron 174.414 actividades, de las cuales 91.479 corresponden a consulta medicina general, 71.430 a actividades de enfermería y 11.505 a consultas de medicina especializada cubriendo la población urbana y rural del Municipio.

En estos años el hospital se caracterizó, por un crecimiento considerable en las actividades de consulta de medicina general, en especial en el año 2013 en el que se contaba con un equipo de Atención Primaria en Salud A.P.S. lo que generó gran impacto en la comunidad debido a los servicios que se prestaron en los puestos de salud de Villanueva y La María.

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 60 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

PROMOCION Y PREVENCIÓN BIOLOGICOS




Durante el año 2015, se evidencia una disminución en dosis de biológicos aplicadas comparada con los años anteriores, esto se debe a que en el año 2013 se aplicó la vacuna VPH como primera dosis de las mujeres entre 9 y 18 años, lo que generó aumento de los biológicos, mientras que en los años 2014 y 2015 se continuó el esquema de la primera vez a las niñas de cuarto de primaria y se completaron algunos esquemas del año anterior, continuando en el año 2015 con actividades como:

- ✓ Jornadas de vacunación.
- ✓ Fortalecimiento de censo de canalización con su respectiva sala situacional para captar oportunamente los insistentes al programa.
- ✓ Se realizaron cuatro monitoreos observándose una cobertura de más del 95% en todos los biológicos.
- ✓ Se continúa con las visitas a las educaciones educativas para fortalecer coberturas en algunos biológicos.
- ✓ Se apoyan jornadas con las EPS-S del Municipio
- ✓ Búsqueda activa de inasistentes, y barridos por veredas.
- ✓ Se realiza búsqueda en la PAI WEB de niños vacunados en otros municipios.

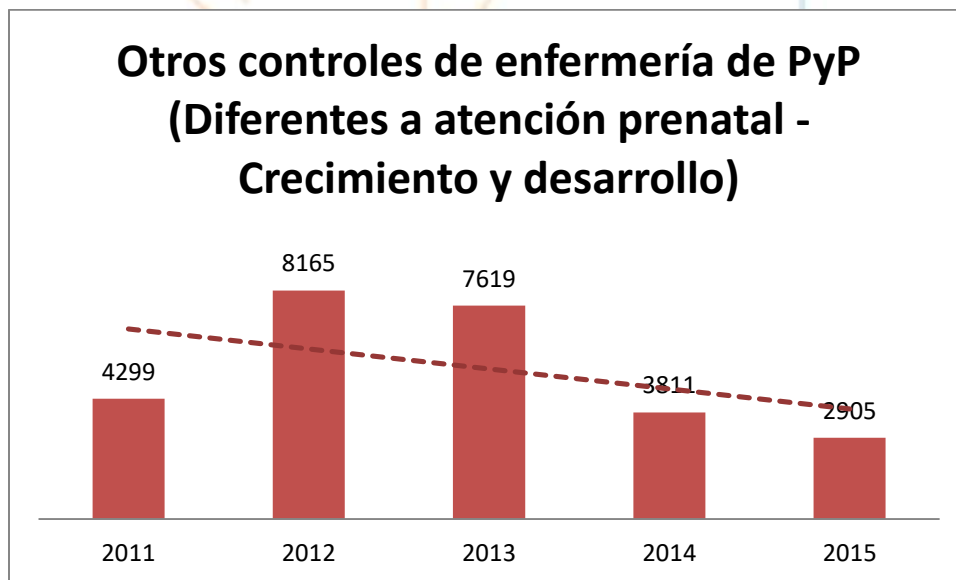
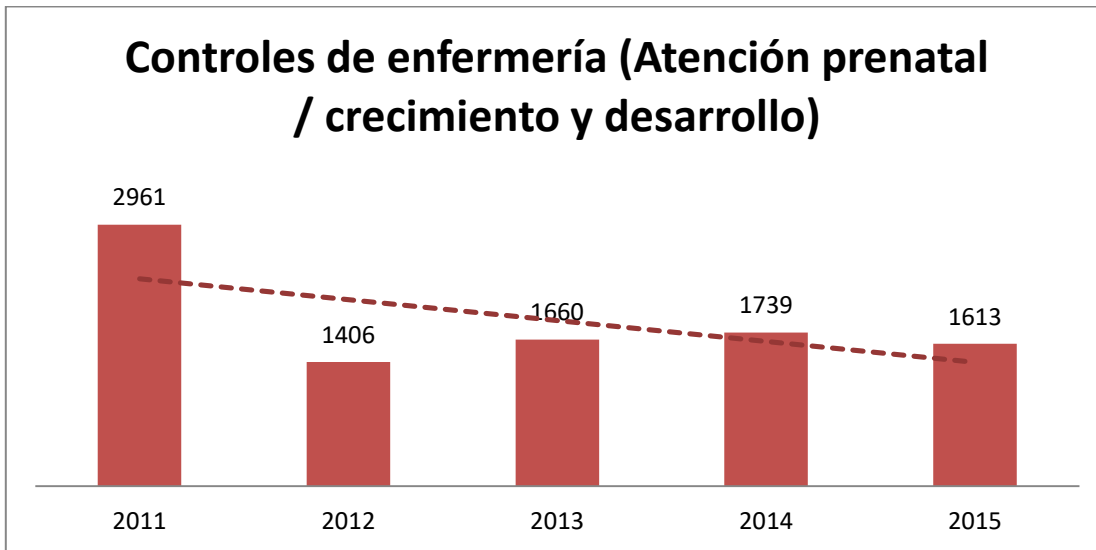
Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 61 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CONTROL PRENATAL, PARTOS Y CONTRATO PIC



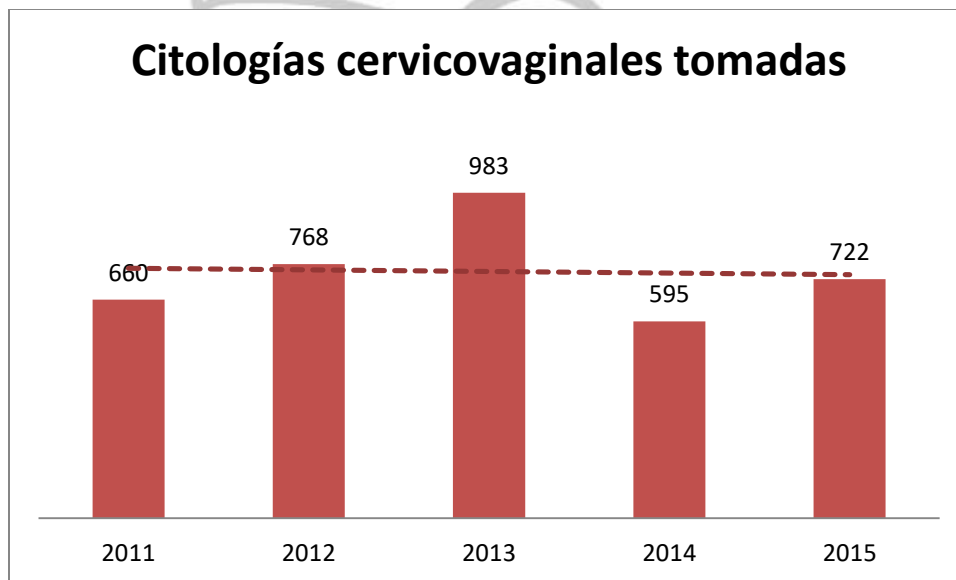
Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 62 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Como se evidencia en los gráficos anteriores en controles de enfermería de Crecimiento y Desarrollo y Control Prenatal, se puede evidenciar una tendencia decreciente durante el periodo evaluado. Esto se justifica en el alto número de Embarazos de ARO que no pueden ser monitoreados por la Enfermera si no por el Médico General, a la vez la disminución de la población menor de un año, la aplicación estricta de las Guías del Ministerio en cada uno de los programas, y otros controles realizados por enfermería.



Como se puede evidenciar las citologías durante este periodo han mostrado una tendencia horizontal, a excepción del año 2013, el cual se caracterizó por un crecimiento considerable en las actividades por que se contaba con un equipo de Atención Primaria en Salud A.P.S. Sin embargo las citologías siguen en aumento de acuerdo a la educación continua que se brinda, búsqueda activa y demanda inducida.

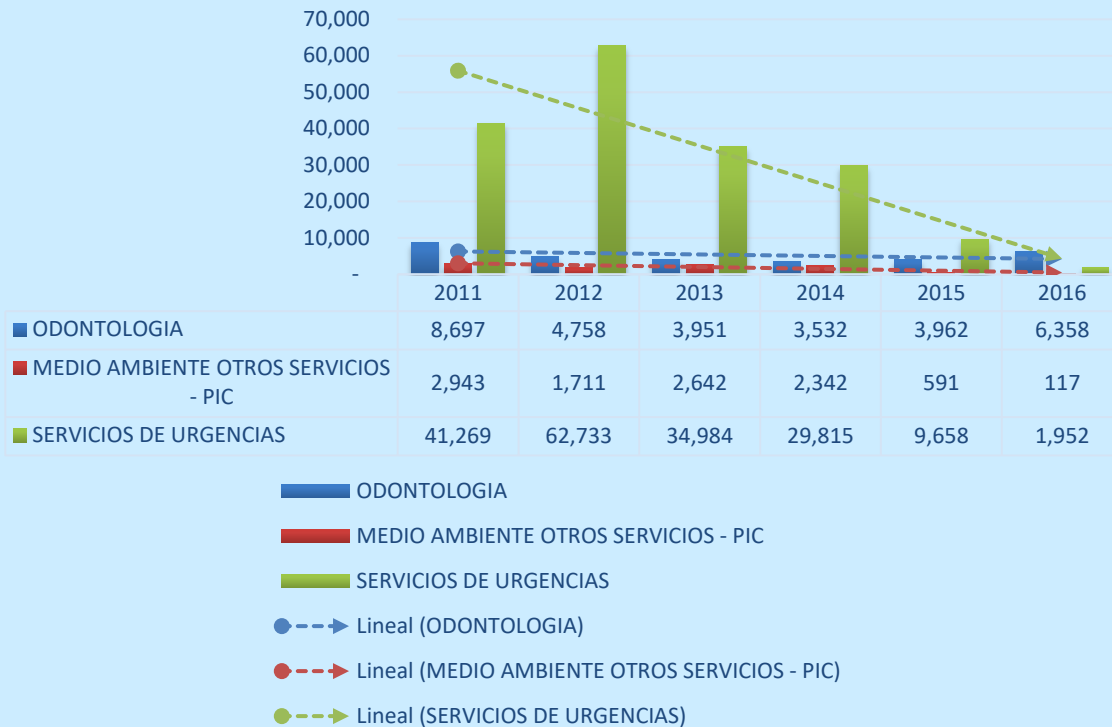
Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleelaguila.com>




TENDENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS 2011 - 2016

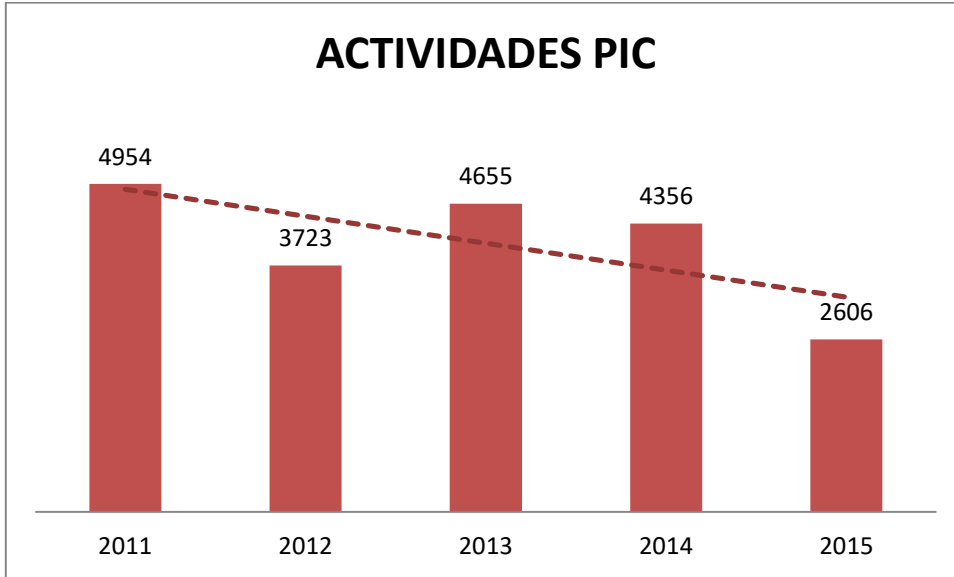


Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 64 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016



Se evidencia una tendencia decreciente de acuerdo a la mejora de la calidad del dato pues la información que se remite actualmente debe cumplir con cada uno de los soportes requeridos. Las actividades de visitas domiciliarias y talleres PIC, también han sido afectadas por las contrataciones tardías con la secretaria de salud municipal.


Se ha realizado un cumplimiento del 95% en la realización de talleres PIC y visitas domiciliarias programadas, lo cual muestra que aunque la meta es alta de acuerdo a los datos extraídos de años anteriores, se evidencia compromiso en el cumplimiento de objetivos.

La IPS continúa desarrollando estrategias IEC a la comunidad, así como jornadas de salud a la población.

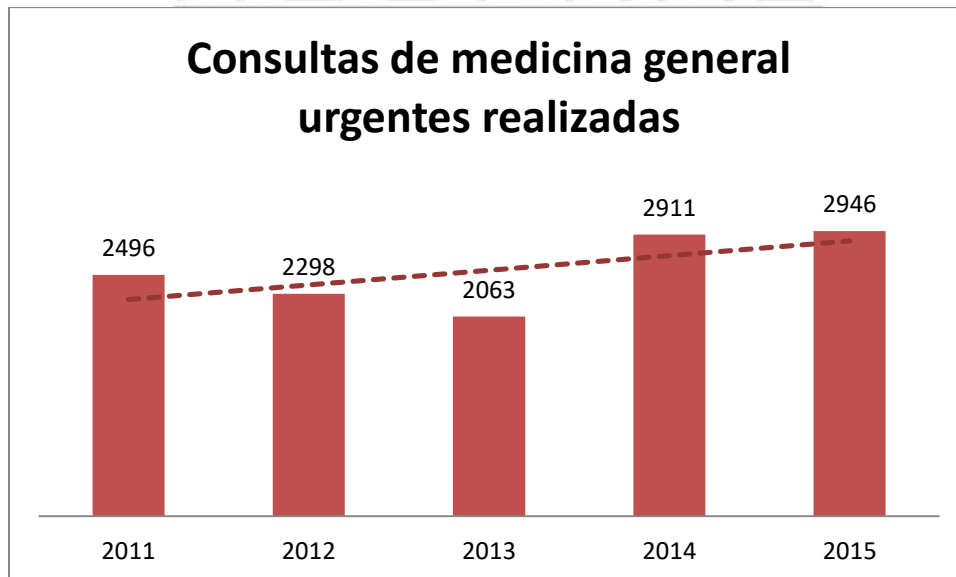
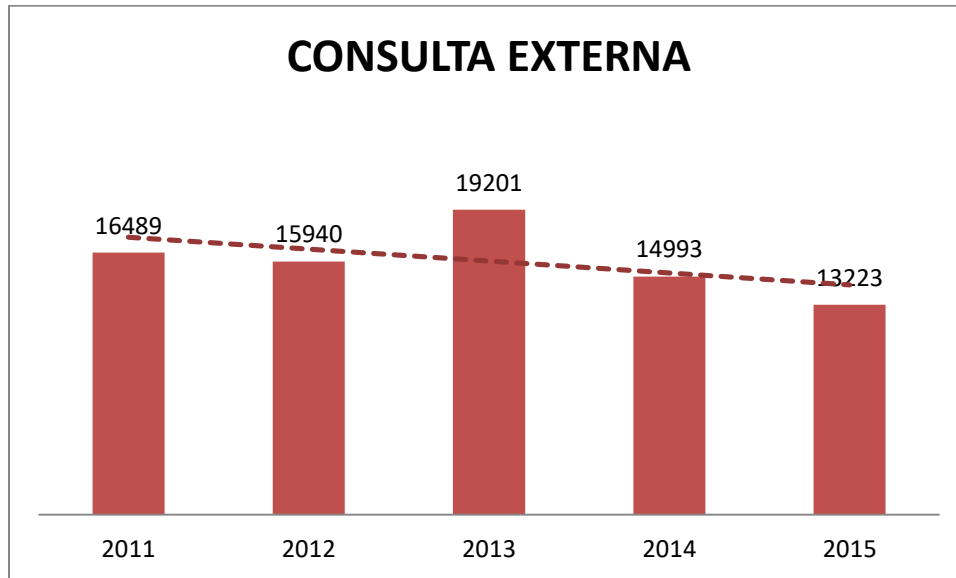
Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 65 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

SERVICIOS AMBULATORIOS




En los años evaluados se evidencia un cumplimiento de 90% con relación a la meta establecida durante cinco años. En el año 2013 se atendieron 19201

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

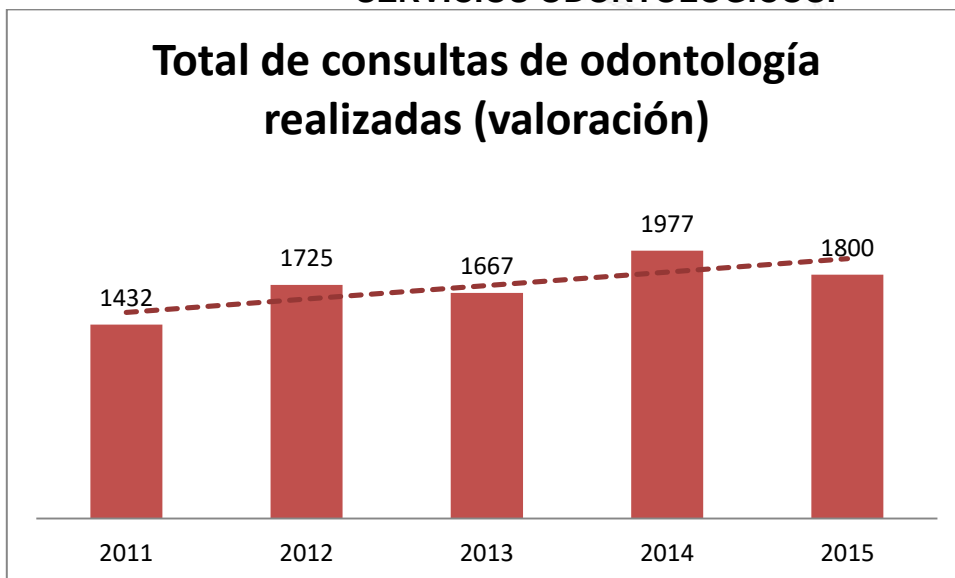
Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 66 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

consultas médicas por encima de la meta. Esto se justifica en que en el año 2013 se contó con 6 médicos, de los cuales 4 trabajaban en la cabecera municipal y en los dos centros poblados más grandes del Municipio se contaba con un médico diario, por razones presupuestales se disminuyó la planta médica a 4 médicos para atención de consulta externa y en el servicio de urgencias por tal motivo también se incrementa la Consulta de Urgencias con un 32% por encima de lo programado.

Sin embargo se han establecido mejoras en la asignación de citas programadas, que permite más organización y disponibilidad para los usuarios, también se realizan brigadas permanentes en la zona rural, donde los profesionales médicos han aportado un trabajo valioso a este proceso logrando la atención en salud oportuna para todos los aguileños.

SERVICIOS ODONTOLÓGICOS:



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
EL ÁGUILA (VALLE)
891.901.082-3

PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL
2016 - 2020

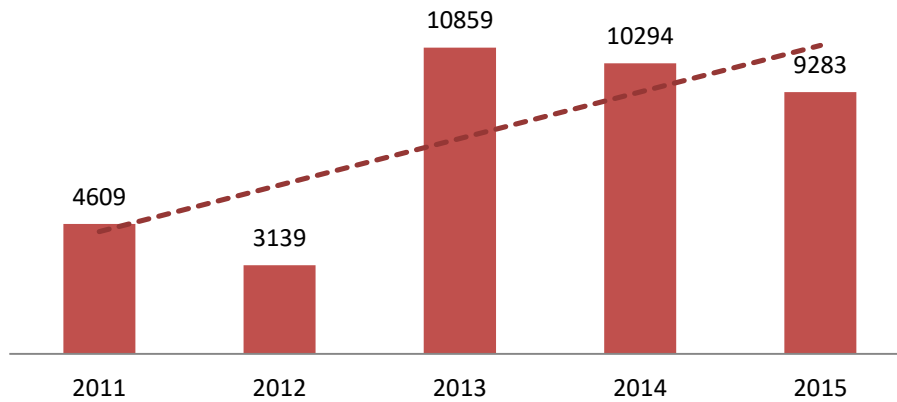
Página 67 de 110

Código: PE-PL-02

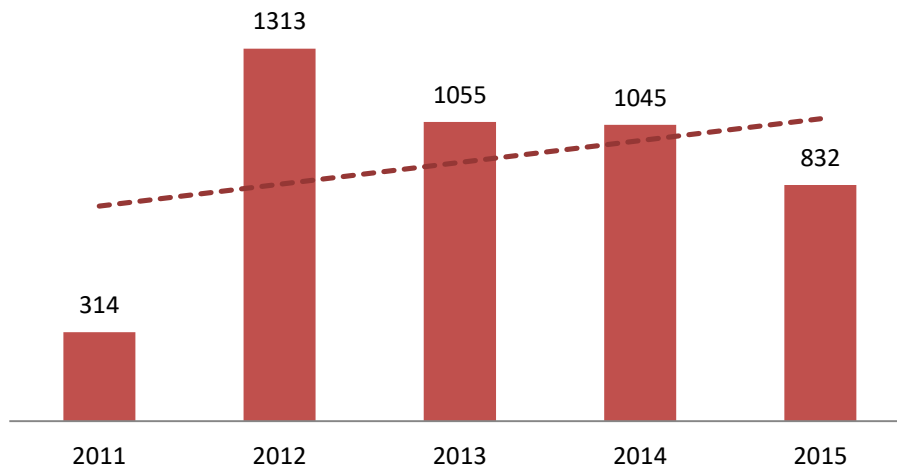
Versión: 2

Fecha: 01/12/2016

Número de sesiones de odontología realizadas



Total de tratamientos terminados



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E
EL ÁGUILA (VALLE)
891.901.082-3

PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL
2016 - 2020

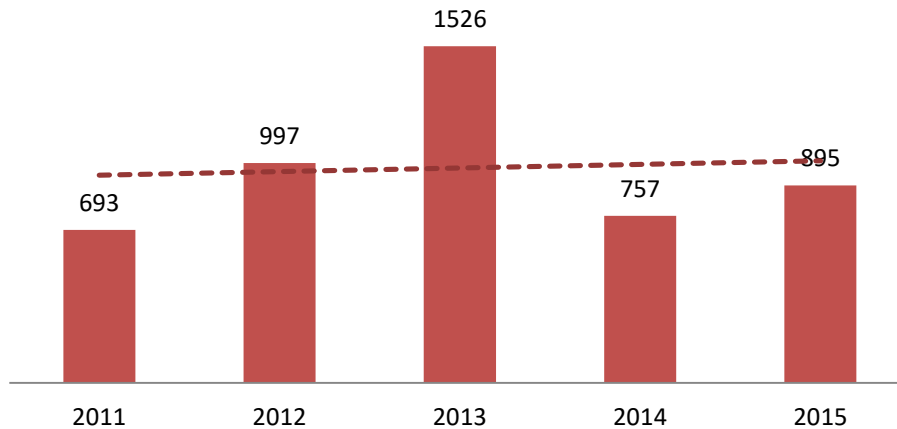
Página 68 de 110

Código: PE-PL-02

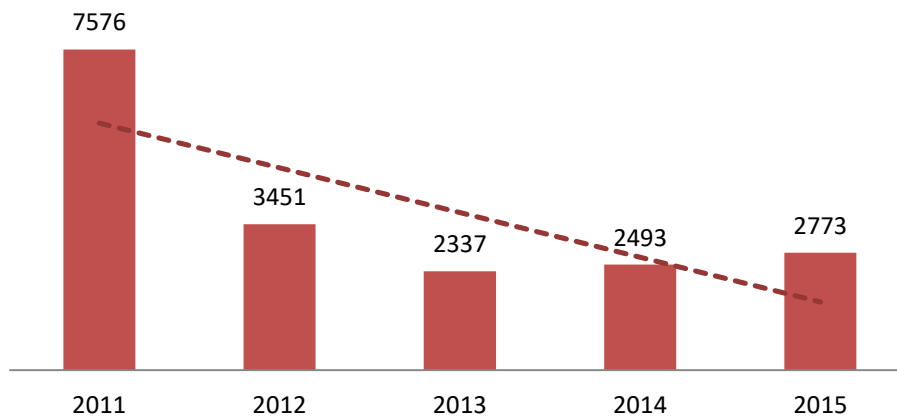
Versión: 2

Fecha: 01/12/2016

Sellantes aplicados




Superficies obturadas (cualquier material)

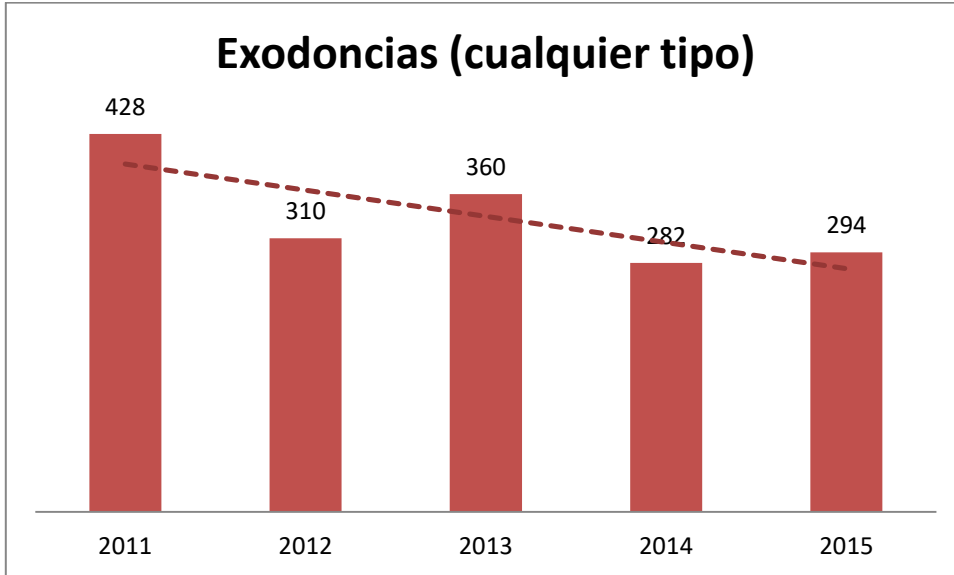


Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 69 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016



Se tiene una ejecución de consultas odontológicas de por encima de la meta establecida. La oferta de odontología se modificó brindando más oportunidad a la población rural, contando con una odontóloga de 8 horas diarias, y auxiliar de higiene oral de 8 horas; quienes en conjunto han mantenido la producción de odontología.

Las acciones de odontología se centran principalmente en la población escolarizada, buscando lograr las metas de promoción y prevención y de hacer que las mismas sean más costo efectivas por el impacto que tienen en esta población identificada como objeto para las políticas de salud del país, del departamento y del municipio.

Es así como para el año 2015 se realiza ronda por la zona rural, atendiendo la población escolarizada del momento dando cumplimiento a las metas establecidas.

Sellantes: Los beneficiarios de estas acciones son los niños menores y escolares de 3 a 15 años, para los cuales los dientes se encuentran en proceso de dentición mixta, donde se tienen cubiertos con sellantes los que ya salieron y pendientes

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

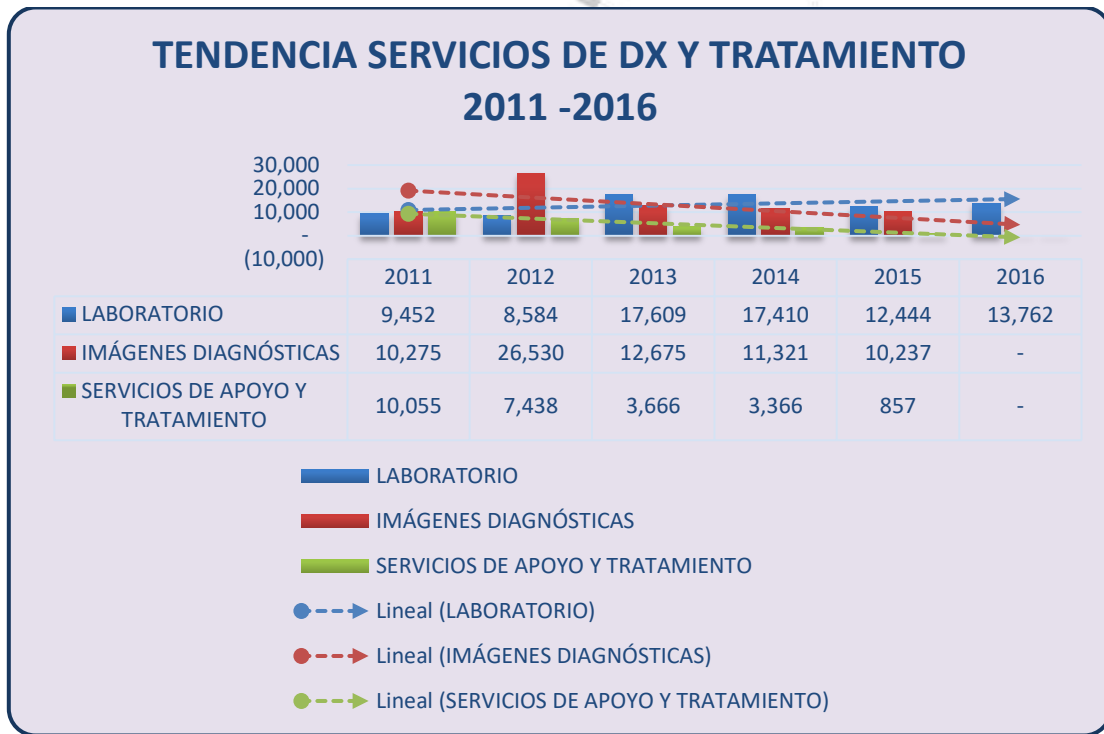
	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 70 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

los que aún no han erupcionado. A la fecha esta población se tiene cubierta con sellantes ya realizados.

Superficies obturadas y Exodoncias: Si bien no se tiene un incremento en la producción de estos procedimientos odontológicos, se hace necesario aclarar que el decremento de los mismos nos deja establecer una mejora en el estado de salud oral de la población, evidenciando menor caries dental y por lo tanto menores pérdidas dentales por la misma.

Finalmente la oferta de consulta odontológica se ha mejorado mediante la programación de citas, que permite evaluar un mejor uso del servicio y un mayor número de tratamientos terminados cumpliendo el estándar de oportunidad del servicio.

APOYO DIAGNÓSTICO

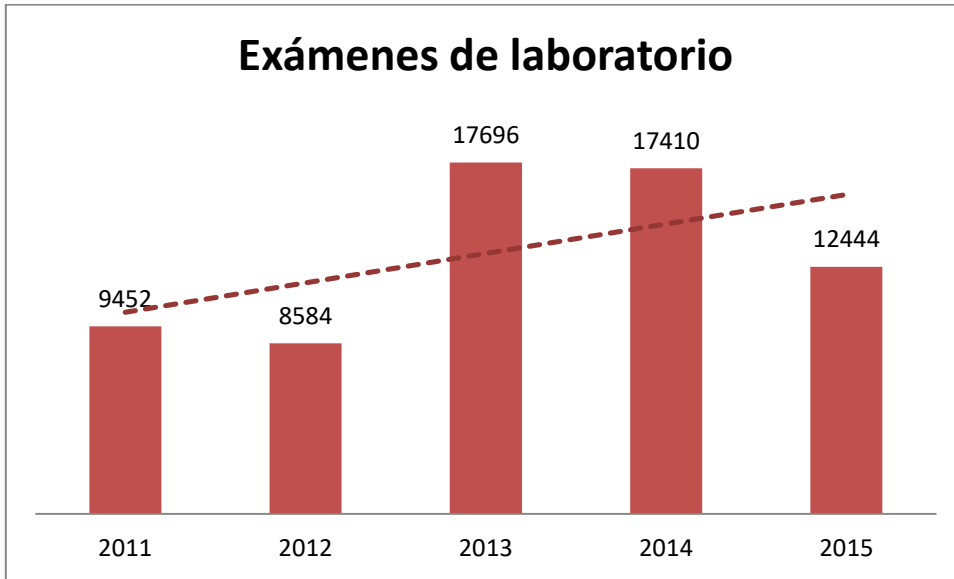


Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 71 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016



Se superó ampliamente las actividades de laboratorio clínico para los años 2013-2014 y 2015 comparado con los años anteriores, ya que la demanda en el servicio de consulta externa y urgencias fue muy alta, adicionalmente la ESE adquirió nuevos equipos de buena tecnología para un mejor servicio.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

SERVICIOS HOSPITALARIOS




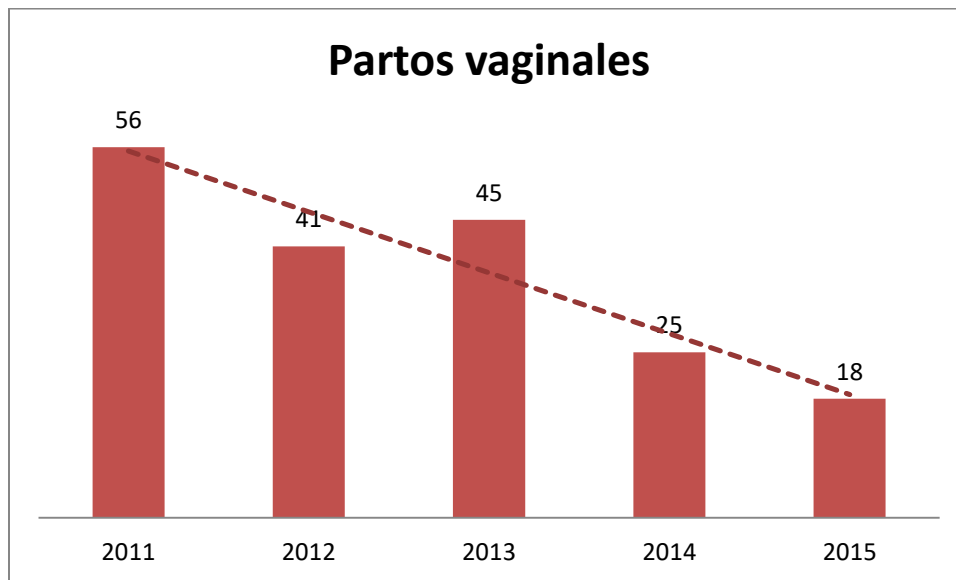
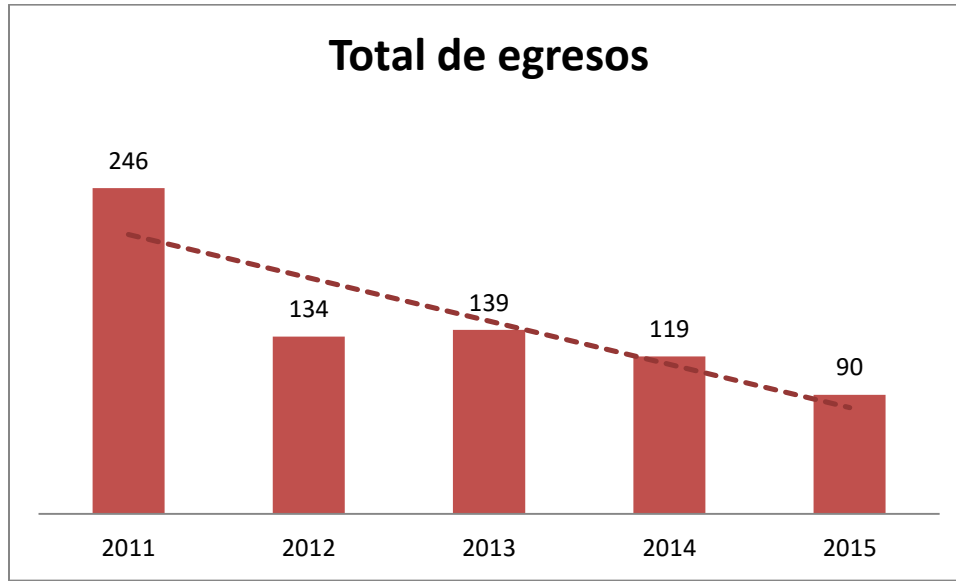
Del total de los pacientes atendidos en el Servicio de Hospitalización 26% corresponde a egresos obstétricos, el 74% son egresos de pacientes no quirúrgicos. Teniendo en cuenta el criterio médico se deja al paciente en observación o se hospitaliza, según su situación de salud y se tiene en cuenta que a los tres días el paciente mejora o se remite.

Trabajamos para Usted


CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 73 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016



Los partos atendidos en el periodo van en disminución, el incumplimiento de la meta se debe que somos una Institución de primer nivel de complejidad con un Programa de Maternidad Segura cuando se presentan más de tres factores de

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 74 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

riesgo estas gestantes deben de ser remitidas a un nivel de atención de mayor complejidad. Las adolescentes también deben ser remitidas por el riesgo de complicación en el parto por tal motivo se logra mantener uno de los indicadores objetivos del milenio en 0.

INDICADORES DE EFICIENCIA TÉCNICA: La formulación de estos indicadores están basados en la Circular Externa Única No. 047 de 30 de noviembre de 2007, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud; los cuales son reportados en forma oportuna de acuerdo a los términos de la citada norma. La finalidad de los indicadores es la monitoria de la calidad de la atención en salud en nuestro Hospital, en cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

a. Indicador Promedio Días de Estancia:

Este indicador refleja la permanencia promedio de los pacientes en el hospital. Es un indicador de eficiencia de la prestación de servicios, así como el uso del recurso de cama. Puede indicar aplicación inadecuada de la capacidad resolutive cuando los días de estancia son demasiado cortos o demasiado largos, lo que hace especialmente útil a este indicador cuando se analiza por afección principal. Por ejemplo, una estancia muy corta en ciertos procedimientos aumenta el riesgo de reingresos debido a complicaciones.

Para efectos del cálculo promedio total, tenemos:

Total promedio de días estancia en el hospital: 313

Total egresos hospitalarios: 111

Resultado del indicador en promedio: 2,8 días de estancia.

Es un resultado aceptable para hospitales de primer nivel.

b. Porcentaje de Ocupación de Camas ó Índice Ocupacional: Es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un período, expresado en porcentaje.

El Porcentaje de ocupación de camas relaciona los datos de producción de servicios (días camas ocupado) con la capacidad potencial de producción (días camas disponibles). Este indicador refleja el aprovechamiento del recurso cama en un determinado período. Si el resultado del cálculo es muy alto, puede significar

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 75 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

que en ciertos momentos se han rechazado pacientes. Un bajo porcentaje de ocupación podría indicar uso inadecuado del recurso. La Fuente de los datos es el Censo diario de camas.

Uso del Indicador: Permite ajustar la planificación y la utilización de las camas disponibles en el Hospital, situación que se ha socializado y retroalimentado en el comité de calidad, desarrollados cada mes, atendiendo las dificultades e inconsistencias entre los diferentes servicios para optimizar el porcentaje de ocupación de camas en el servicio de Hospitalización; y otros insumos (dispositivos médicos, medicamentos entre otros).

Para el año 2015, el comportamiento del porcentaje de Ocupación de Camas es el siguiente:

El Índice Ocupacional promedio del Hospital para el año 2015 de la actual es de 7,1%, siendo un porcentaje bajo, confirmando la necesidad de disminución de habitaciones en hospitalización de acuerdo a la demanda.

c. Giro de Cama ó Índice de Rotación: Es un indicador relacionado con la producción de servicios, mide el número de pacientes que en promedio pasan por una cama en un período determinado de tiempo.


La Fuente de los datos es el Censo diario de camas, que es registrado y controlado todo el tiempo a través del Software de Historias Clínicas. Uso del Indicador: Permite conocer la intensidad de la utilización de una cama disponible durante un período dado. Es una medida de afluencia de pacientes, ya que aumenta a medida que ingresan y egresan pacientes al establecimiento. Orienta sobre el rendimiento de la cama y permite, por lo tanto, una mejor distribución de las mismas.

El giro cama en promedio del Hospital para el año 2015 de la actual vigencia es de 0,07 pacientes por cama por mes, siendo coherente con 0.002 el índice ocupacional.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 76 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD

HOSPITAL:	SAN RAFAEL ESE		
DOMINIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2014
ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD	Oportunidad de atención en consulta Médica General	Días	1,5
	Oportunidad en Odontología	Días	4,7
	Oportunidad en Urgencias triage II	Días	18
CALIDAD TÉCNICA	Reingreso de Pacientes al Servicio de Hospitalización	Porcentaje	0
GERENCIA DEL RIESGO	Mortalidad Intrahospitalaria.	Tasa	0
	Infección Intrahospitalaria	Tasa	0
	Vigilancia de Eventos Adversos	Porcentaje	100%
SATISFACCIÓN DEL USUARIO	Satisfacción Global	Porcentaje	99

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 77 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Teniendo en cuenta la normatividad vigente relacionada con calidad dentro del SGSSS, la ESE hospital San Rafael ESE de El Águila Valle, desde el año 2012 viene trabajando en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y desde el 2007 viene dando cumplimiento con el flujo de información definidos en la Resolución 1046 del 2006 del Ministerio de Salud y la Circular Única de la Superintendencia de salud establecida desde el 2008 y consolidada en los años 2011 y 2015.

Por lo anterior la institución semestralmente ha rendido esta información, teniendo en cuenta los indicadores establecidos y su correspondiente levantamiento del dato según directrices del ministerio de salud.

Poco a poco se ha venido trabajando en el afinamiento del dato para el levantamiento de la información, procurando que esta sea clara, concreta, precisa y real. Aunque los avances no se han dado con el ritmo que se espera, si se ha podido a través del tiempo mejorar la calidad del dato e ir cumpliendo con las indicaciones establecidas, por parte de los entes de control y de la misma Secretaria Departamental de Salud.

ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD DE CONSULTA EXTERNA:

Con el plan de mejora al servicio de consulta externa nos permite ofertar una oportunidad de consulta en 1,5 día, la asignación de cita programada permite más organización y disponibilidad para los usuarios, también se realizan brigadas permanentes en la zona rural, donde los profesionales médicos han aportado un trabajo valioso a este proceso logrando la atención en salud para todos los aguileños.

CALIDAD TECNICA

La Oficina de Atención al Usuario, dentro de su plan de acción anualizado tiene la actividad de apoyo y colaboración a nuestros usuarios, y por ende realiza la medición de la satisfacción y no satisfacción de los servicios ofrecidos por nuestra Institución; a través del contacto directo en forma diaria con la comunidad hospitalaria. Para ello se realiza el trabajo de orientación al usuario en cada uno de los diferentes servicios, pudiendo medir a través de encuestas, apertura de buzones, y la atención a las diferentes solicitudes (Requerimientos de Información, quejas, reclamos y felicitaciones hacia el Hospital), la satisfacción para cada uno

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeeseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 78 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

de los Servicios Asistenciales, percepción hacia las IPS por parte de sus usuarios. En las encuestas aplicadas se evalúa el conocimiento de los deberes y derechos por parte de los usuarios, la percepción de los trámites realizados al interior del Hospital, los tiempos de espera para la atención, la calidad de la información brindada, el trato recibido por el personal que labora en la Institución, el estado y avance del tratamiento médico, y la fidelidad de nuestros pacientes.

En la siguiente tabla se registra para año 2015, el comportamiento de la satisfacción e insatisfacción por parte de nuestros usuarios:

En general el indicador nos muestra que el 99% usuarios encuestados están satisfechos con los servicios prestados

SATISFACION DEL USUARIO	Satisfacción Global	Porcentaje	
			99


INDICADORES DE CALIDAD TECNICA Y GERENCIA DEL RIESGO

En términos generales se puede evidenciar un comportamiento estable y continuo de los indicadores, como resultado del esfuerzo hecho desde la gerencia y el equipo de trabajo, para mejorar los procesos institucionales asistenciales, dentro del sistema de calidad, como lo muestra la siguiente tabla:

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 79 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

CALIDAD TÉCNICA	Reingreso de Pacientes al Servicio de Hospitalización	Porcentaje	0	
	GERENCIA DEL RIESGO	Mortalidad Intrahospitalaria.	Tasa	0
		Infección Intrahospitalaria	Tasa	0
	Vigilancia de Eventos Adversos	Porcentaje	100%	

CALIDAD TECNICA:

REINGRESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE HOSPITALIZACION

Este indicador tiene en cuenta el reingreso de pacientes al servicio de hospitalización dentro de los 20 días siguientes al egreso hospitalario por la misma causa. Como puede observarse en la tabla, el porcentaje fue de cero para el año 2.015 y para los años anteriores de 1,4. Se observa una disminución en este indicador dado el número de ingresos hospitalarios también disminuyo. El indicador presenta casos en pacientes con patología crónicas con manejo hospitalario.

Así mismo se cumplió durante el año 2.015 la revisión y socialización de las guías y protocolos médico, buscando mejorar las condiciones de atención y por ende mejorar la medición del indicador.

GERENCIA DEL RIESGO

MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA

Se considera la mortalidad intrahospitalaria como la proporción de egresos por muerte comparada con el total de egresos, sin embargo debe establecer ciertas

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeeseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 80 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

consideraciones desde el punto de vista de los servicios de (hospitalización y urgencias) y de los tiempos de estancia hospitalaria.

Así para el servicio de hospitalización debe establecer si la mortalidad ocurrió antes o después de las 48 horas, evidenciándose la condición de ingreso del paciente y su compromiso de vida para las primeras 48 horas o la capacidad resolutoria en cuanto a oportunidad, racionalidad técnico-científica e integralidad de la atención de la institución para las siguientes horas; y para la mortalidad por el servicio de urgencias si ocurrió en las primeras 24 horas, siendo un indicador indirecto de capacidad resolutoria, de la disposición del sistema de referencia y contra referencia y de la severidad de los casos o situación clínica del pacientes (Triage).

Por lo anterior para la Institución se estableció comparativamente que en el año 2011-2012 no se presentaron casos de mortalidad intrahospitalaria 2.013 se presentó un caso por hospitalización menor a 48 horas y para el año 2.014 se presentó un caso mayor a 48 horas. 2015 no se presentaron casos.

INFECCION INTRAHOSPITALARIA

Este indicador hace referencia a la posible infección adquirida por un paciente, como consecuencia de la estancia hospitalaria y en un periodo de incubación de 48 horas pos egreso. Para el hospital durante estos años 2.011 - 2.015 no se presentaron casos.

VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS

Se continúa con la gestión del riesgo y el seguimiento a los eventos adversos, atendiendo la Política de Seguridad del Paciente definida en la institución.

A estos eventos presentados se les realizó el reporte y análisis a través de los formatos definidos para tal fin el Sistema de Gestión de Calidad y Gestión del Riesgo de la institución.

La institución ha emprendido acciones de mejora, sin embargo debe establecer unos mecanismos que favorezcan el seguimiento y el establecimiento de acciones preventivas.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 81 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Finalmente se puede concluir que se tiene un mayor reporte y análisis de los eventos adversos institucionales.

2.4 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO

Análisis Interno – Factores Determinantes de Éxito

Fortalezas

- ✓ Herramientas necesarias para el desarrollo de tarea
- ✓ Compromiso del talento humano
- ✓ Respaldo financiero
- ✓ Continuidad de procesos de actividades extramurales con enfoque de APS
- ✓ Ser el único prestador de salud en el municipio
- ✓ Recurso humano capacitado y con experiencia
- ✓ Sistema de gestión de calidad diseñado

Debilidades

- ✓ Cartera morosa
- ✓ Deficiencia en la información contable
- ✓ Limitada gestión del talento humano
- ✓ Insatisfacción del usuario
- ✓ Inoportunidad en la atención
- ✓ Deficientes procesos administrativos
- ✓ Problemas en software
- ✓ Brechas en Infraestructura

Análisis Externo - Factores Determinantes de Éxito

Oportunidades

- ✓ Ubicación geográfica
- ✓ Alianzas estratégicas
- ✓ Proveedores confiables
- ✓ Buenas relaciones político-administrativas
- ✓ Demanda de servicios por parte de población particular
- ✓ Innovar en otros servicios

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 82 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

Amenazas

- ✓ Ubicación en zona de alto riesgo
- ✓ Portabilidad nacional
- ✓ La cultura y costumbres
- ✓ Cambios normativos
- ✓ Población fluctuante
- ✓ Baja resolutivez de la red
- ✓ Verticalización de las EPS
- ✓ Normatividad cambiante
- ✓ Tendencia a la disminución de recursos con contratación con EPS
- ✓ Altos niveles de pobreza

La valoración del análisis interno-externo dio paso a la formulación de cuatro tipos de estrategias, las cuales serán las estrategias funcionales de desarrollo

1. Estrategia FO (uso de fortalezas para aprovechar oportunidades externas)
2. Estrategias DO (superar debilidades internas aprovechando oportunidades externas)
3. Estrategias FA (utilizar fortalezas de la Organización reduciendo el impacto de los riesgos externos)
4. Estrategias DA (estrategias defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas evitando riesgos externos).

Estrategias FO

- ✓ Plan de mercadeo captar nuevos clientes
- ✓ Fortalecer relaciones interinstitucionales e intersectoriales
- ✓ Implementar nuevos programas y servicios
- ✓ Garantizar la fidelidad de los usuarios

Estrategias DO

- ✓ Gestión de cartera
- ✓ Plan de gestión del talento humano

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 83 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

- ✓ Fortalecer Implementación de sistemas integrados de calidad
- ✓ Gestión del sistema contable

Estrategia FA

- ✓ Posicionar los servicios de salud institucionales con calidez y calidad
- ✓ Búsqueda de alianzas estratégicas
- ✓ Procesos de atención planeada, oportuna, integral e integrada
- ✓ Sistema integral de información en salud.

Estrategias DA

- ✓ Disminuir los costos de operación
- ✓ Gestión de la satisfacción del cliente
- ✓ Gestión por procesos



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 84 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Direccionamiento Estratégico Vigente

Visión



Ser una institución líder en prestación de servicios de salud del primer nivel de atención del Norte del Valle del Cauca, con altos índices de cobertura, calidad, rentabilidad, innovación, confiabilidad, sentido humano y participación social. Contando con recursos tecnológicos, físicos y científicos enfocados en la seguridad del paciente, en las necesidades de nuestros clientes y exigencias de la población flotante, consolidando así una cultura de salud y auto cuidado para el bienestar de la comunidad, el medio ambiente y los miembros de la institución.

San Rafael

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 85 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

Misión

Somos una Empresa Social del Estado, que brinda servicios integrales de salud de Primer Nivel de Atención, bajo el modelo de Atención Primaria en Salud y con estándares de calidad, recursos físicos y tecnológicos, a través de una gestión financiera eficiente y con un equipo humano comprometido, calificado y con actitud de servicio para contribuir al bienestar de la comunidad, del medio ambiente y del cliente interno.



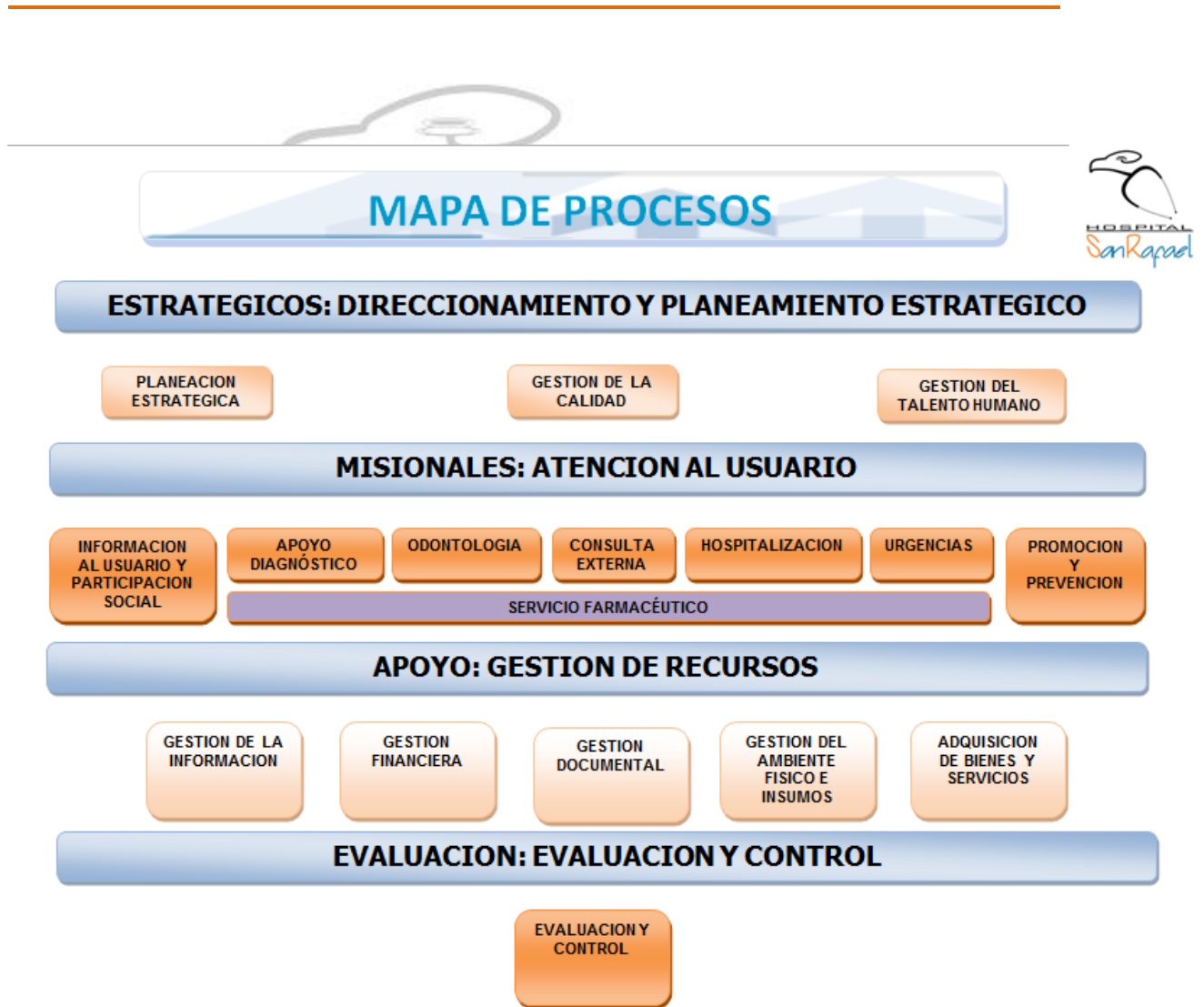
Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 86 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

MAPA DE PROCESOS



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 87 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

VALORES

Beneficencia

Nuestra atención está orientada hacia el usuario procurando el máximo beneficio y exponiéndolo al mínimo riesgo.

Equidad

Otorgamos atención a los usuarios, conforme a sus necesidades de salud, sin distinciones, privilegios, ni preferencias.

Participación

Generamos espacios para que los usuarios de manera individual o colectiva participen y ejerzan el control social de nuestra gestión y nuestro recurso humano sea un actor activo en la toma de decisiones

Responsabilidad

Cumplimos con el deber asignado para el logro de los objetivos institucionales, aportando lo mejor de sí mismo.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 88 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

3. CONTEXTO LEGAL DEL PLAN DE GESTIÓN

3.1 Marco Normativo

Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones: Artículo 2º: Resultados en salud:

“Respecto de las Empresas Sociales del Estado ESE, los indicadores tendrán en cuenta la rentabilidad social, las condiciones de atención y hospitalización, cobertura, aplicación de estándares internacionales sobre contratación de profesionales en las áreas de la salud para la atención de pacientes, niveles de especialización, estabilidad laboral de sus servidores y acatamiento a las normas de trabajo”.

Artículo 28. Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los indicadores de evaluación conforme lo señale el Reglamento, o previo concurso de méritos.

Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 72: estableció que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado del orden territorial, debe aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el Director o Gerente de la entidad, durante el período para el cual fuera designado y sobre el que debería ser evaluado. Artículo 73: Establece el procedimiento para la aprobación del Plan de Gestión de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Artículo 74: Establece la evaluación del Plan de Gestión del Director o Gerente de Empresas Sociales del Estado del orden territorial.

Resolución 710 de 2012 Ministerio de Salud y Protección Social. Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 89 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

Resolución 743 de 2013 Ministerio de Salud y Protección Social. Por la cual se modifica la Resolución número 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

3.2 Propósito

Establecer los compromisos de gestión, acorde a lo ordenado en la Ley 1438 de 2011, la Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 2013 y sus anexos técnicos, en lo correspondiente a la presentación, aprobación y evaluación del Plan de Gestión que debe ser ejecutado por el Gerente del Hospital San Rafael E.S.E, Dra Sandra Johanna Omez, durante el periodo 2016-2020, para el cual fue nombrada, mediante el decreto No. 092 del 12 de Octubre de 2016 y acta de posesión 016 del 20 de Octubre de 2016.

3.3 Metodología de Elaboración y Aprobación

Elaboración

La Resolución 710 de 2012 y la Resolución 743 de 2013, expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, define las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Este documento refleja los compromisos, metas y actividades que el Gerente presenta ante la Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E, de El Águila, para el periodo 2016-2020 y es aquel en donde se consolida de manera cuantitativa los compromisos para el período gerencial, estableciendo entre otros aspectos las metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, en las siguientes áreas:

- Gestión de Dirección y Gerencia: Cumplimiento de logros estratégicos, Desarrollo e implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.
- Gestión Financiera y Administrativa: Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la administración de los recursos requeridos para la

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 90 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

adecuada prestación de los servicios de salud. La Gestión Administrativa se encuentra alineada con la perspectiva de desarrollo.

- **Gestión Clínica o Asistencial:** Son las relacionadas con el conjunto de procesos orientados a la prestación de servicios de salud a los usuarios, en concordancia con su nivel de complejidad, portafolio de servicios y capacidad resolutoria de cada entidad.

La formulación del Plan por área de gestión incluye la identificación del indicador, seguido del diagnóstico o situación actual, su fórmula, actividades y acciones a desarrollar, estándar, línea base y los logros para la vigencia 2012-2015, así como las observaciones con relación al indicador, en los casos en que aplica.

Es importante anotar que para la formulación de las metas del primer año (2016) se contempló el tiempo efectivo para la ejecución de las actividades a desarrollar, debido a que la primera vigencia fiscal del Plan de Gestión, no cuenta con el año completo, y las condiciones de operación presentadas en el primer semestre difieren mucho del segundo, limitando las posibilidades de gestión e impactando los resultados de los indicadores.



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 91 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

4. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS EJES ASOCIADOS AL PLAN DE GESTIÓN

A continuación se presenta el informe de diagnóstico de los indicadores asociados al plan de gestión, con sus respectivas líneas de base

4.1 Gestión Gerencial y Estratégica

AREA DE GESTIÓN	N° DEL INDICADOR	INDICADOR	LINEA DE BASE	OBSERVACIÓN
DIRECCIÓN Y GERENCIA	1	Promedio de la calificación de la evaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la empresa social del estado en los términos del artículo 2 de la resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.	1.23	En general se presentó un avance positivo en la autoevaluación de acreditación mayor a la meta de 1.2
	2	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	90%	Se evidenció un cumplimiento del 90% datos obtenidos del último avance del PAMEC cuya meta es lograr o superar el 90%.
	3	Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	72%	Información reportada por la oficina de control interno en el proceso de seguimiento y evaluación presentando un desempeño insatisfactorio en la

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3		Página 92 de 110
			Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020		Versión: 2
			Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	N° DEL INDICADOR	INDICADOR	LINEA DE BASE	OBSERVACIÓN
				vigencia 2015, incumpliendo la meta del 90%

Indicadores línea de base Gestión Gerencial y Estratégica

4.2 Gestión Financiera y Administrativa

AREA DE GESTIÓN	N° DEL INDICADOR	INDICADOR	LINEA DE BASE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	4	Riesgo fiscal y financiero	Riesgo Bajo	Resolución 2184 de 2016 por medio de la cual se categoriza riesgo Bajo al Hospital.
	5	Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida	1.3	Datos extraídos del aplicativo SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, se incumple la meta (menor a 0.9)
	6	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante la modalidad de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	0	No se realizaron compras de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante la modalidad de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos, se incumple la meta (mayor a 70%)

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 93 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	2016 - 2020	Fecha: 01/12/2016


AREA DE GESTIÓN	Nº DEL INDICADOR	INDICADOR	LINEA DE BASE	OBSERVACIÓN
	7	Monto de la deuda superior a treinta (30) días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	0	No se presentó deuda superior a 30 días por salarios y contratos de prestación de servicios en la vigencia 2015.
	8	Utilización de registro individual de prestaciones RIPS	4	Se realizaron las respectivas presentaciones trimestrales, se cumple la meta (4).
	9	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	1.03	Resultado Ficha técnica Dec.2193/04, se cumple la meta (Mayor o igual a 1)
	10	Oportunidad en el reporte de la entrega de la información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma que la sustituya	Cumplimiento 100%	La Institución y su Representante legal presentaron oportunamente los informes correspondientes a la Circular única
	11	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya	Cumplimiento 100%	La Institución y su Representante legal presentaron oportunamente los informes correspondientes al Decreto 2193

Indicadores línea de base Gestión Financiera y Administrativa

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 94 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

4.3 Gestión Clínica y Asistencial

AREA DE GESTIÓN	N° DEL INDICADOR	INDICADOR	LINEA DE BASE	OBSERVACIÓN
GESTIÓN CLÍNICA O ASISTENCIAL	21	Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación	51%	La línea de base es de 51% inferior al valor deseado de 85%
	22	Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE	0	Durante el 2015 se realizó cumplimiento al no presentar casos de sífilis congénita en la Institución.
	23	Evaluación de la aplicación de la guía de del manejo específica: guía de atención de enfermedad hipertensiva	92	Durante el 2015 se evidenció cumplimiento al lograr una adherencia estricta a la Guía de Hipertensión Arterial de un 92% superior a la meta del 80%
	24	Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo	17	Durante el 2015 se evidenció incumplimiento del indicador por debajo de la meta de 90%
	25	Reingresos por el servicio de urgencias	0,017	En el año 2015 se logró cumplir con la meta del indicador de reingresos por el área de urgencias.(menor o igual a 0.03)
	26	Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general	1.6	La oportunidad en consulta externa evidenció cumplimiento en el año 2015. (Menor o igual a 3)

1 Indicadores Línea de base Gestión Clínica y Asistencial

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelaseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 95 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02 Versión: 2 Fecha: 01/12/2016

5. FORMULACIÓN PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL

A continuación se formulan las respectivas acciones y las metas previstas por cada uno de los ejes asociados al plan de gestión, tomando como base el marco normativo anteriormente expuesto, analizando las líneas de base de los indicadores, de acuerdo a información suministrada por el equipo de líderes de proceso de la institución, asociada a las vigencias 2012 – 2015.

5.1 Acciones y Metas Propuestas eje de Gestión Gerencial y Estratégica


En esta área se analiza el proceso de preparación de la institución para la acreditación en salud, la efectividad en el proceso de implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y por último, la gestión de la ejecución del plan de desarrollo institucional

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4		
	Promedio de la calificación de la evaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento de la empresa social del estado en los términos del artículo 2 de la resolución 2181 de	≥1. 2	≥1. 2	≥1. 2	≥1. 2	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar el plan de acción del ciclo de preparación para la acreditación acorde a lo establecido en la Resolución 123 de 2012. Reactivar los equipos de Autoevaluación y grupos primarios, acorde con los grupos de estándares aplicables a la ESE y de acuerdo a los nuevos líderes definidos en cada proceso. Capacitar a los colaboradores de los equipos de autoevaluación en 	Gerente y líderes de proceso.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 96 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
	2008 o de la norma que la sustituya					<p>la metodología.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer y registrar las fortalezas ajustadas a los estándares y oportunidades de mejora • Realizar la calificación acorde a la Hoja Radar • Realizar la priorización de las oportunidades de mejora acorde a la metodología de costo-riesgo y volumen • Presentar los resultados cualitativos y cuantitativos consolidados. 	
	Efectividad en la auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención en salud	≥90 %	≥90 %	≥90 %	≥90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Definir las acciones de mejoramiento para las oportunidades de mejora priorizadas de los estándares de acreditación • Identificar las posibles barreras o limitantes de las acciones de mejoramiento establecidas • Definir cronograma de ejecución de la acciones de mejoramiento • Hacer el seguimiento al cumplimiento y avance en las acciones de mejora establecidas. • Realizar la retroalimentación a los equipos de mejora, y tomar los ajustes necesarios cuando se presenten desviaciones. • Consolidar y presentar informe 	<p>Coordinador médico</p> <p>Asesor Gestión y Calidad</p>

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 97 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
						Trimestral	
	Gestión de ejecución del plan de desarrollo institucional	N.A	≥90 %	≥90 %	≥90 %	<ul style="list-style-type: none"> • Socializar el Plan de Desarrollo Institucional • Capacitar en la metodología para la formulación de los Planes de Acción. • Formular los Planes por procesos incluyendo metas de producción, desplegando el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. • Consolidar la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional a través del seguimiento de las actividades y avances de los Planes de acción por proceso de la vigencia. • Realizar los análisis de causa, estableciendo y ejecutando los planes de mejora cuando se presentan resultados no deseados o desviaciones no previstas. • Elaborar y presentar informe de ejecución y gestión a Junta Directiva, entes de control, y ciudadanía en general, a través de los mecanismos formales y de rendición de cuentas. 	Gerente Líderes de proceso Asesor de Control Interno

Acciones propuestas para indicadores eje de Gestión Gerencial Estratégica

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 98 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

5.2 Acciones y metas propuestas eje de gestión administrativa y financiera


El área financiera y Administrativa pretende evaluar la evolución del gasto en cada vigencia por unidad relativa producida, la proporción de compra de medicamentos y material médico adquiridos mediante la modalidad de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos, así como analizar el equilibrio presupuestal del hospital y el manejo de la deuda por concepto de salarios y contratación de servicios. Igualmente se evalúa la oportunidad en el reporte de la información al Ministerio de Salud y protección Social a través del Sistema de Información de Hospitales Públicos SIHOS y la Superintendencia Nacional de Salud

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4		
GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	Riesgo fiscal y financiero	S.R	S.R	S.R	S.R	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer el recaudo mediante el mejoramiento en el proceso de facturación, radicación y respuesta de glosas. • Depurar la cartera a fin de establecer información real y confiable. • Fortalecer el proceso de facturación, ajustar las actividades desarrolladas con el fin de evidenciar mayor productividad. • Optimizar la capacidad instalada a fin de lograr un incremento en la producción. • Sensibilizar a los funcionarios en el uso racional, adecuado y efectivo de los recursos. • Generar lineamientos de austeridad, control y racionalidad en el gasto. • Reportar información oportuna, veraz y confiable al MPS • Realizar análisis y plan de mejoramiento de acuerdo a los 	Gerente Subgerente Contadora Auxiliar administrativo

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>


	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 99 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
						resultados y la calificación. • Establecer metodología de priorización y seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento.	
	Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida	< 0,9 0	< 0,9 0	< 0,9 0	< 0,9 0	• Revisar la capacidad instalada vs producción • Verificar en el sistema de información la trazabilidad de la atención • Revisión de la facturación por los servicios prestados • Verificar los costos de producción acorde a los servicios prestados • Verificar los precios de venta de cada producto facturado vs costos de producción • Definir indicadores de seguimiento por Unidad Funcional y subproceso (priorizando el proceso financiero) • Establecer puntos de control en los diferentes procesos financieros y productivos • Implementar un proceso de costos y mecanismos de austeridad en el gasto.	Gerente Subgerente Contadora Auxiliar administrativo
	Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquiridos mediante la modalidad de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o de mecanismos electrónicos	≥ 0	≥ 0,7 0	≥ 0,7 0	≥ 0,7 0	• Reformular e incluir este mecanismo en el manual de contratación. • Establecer estrategias de negociación y convenios que permitan la adquisición de medicamentos e insumos. • Implementar metodología de control y seguimiento	Gerente Subgerente Asesor Jurídico

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 100 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
	Monto de la deuda superior a treinta (30) días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar los recursos suficientes que garanticen liquidez al Hospital • Cumplir y hacer cumplir las obligaciones laborales de conformidad con las disposiciones legales y de contratación. • Hacer seguimiento a los pagos en los términos establecidos 	Gerente Profesional Universitario
	Utilización de registro individual de prestaciones RIPS	4	4	4	4	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar diagnóstico del actual sistema de información y tomar las acciones asociadas. • Revisar la base de datos y actualizar la parametrización de los módulos del sistema de información para evidenciar total implementación. • Socializar, sensibilizar y retroalimentar a los profesionales de salud en el óptimo registro de la información. • Procesar, validar y analizar el dato. • Consolidar y analizar la información generada en los RIPS, con presentación de informe a la Junta Directiva. 	Gerente Subgerente Auxiliar de Estadística
	Resultado equilibrio presupuestal con recaudo	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 1	<ul style="list-style-type: none"> • Definir el plan de ventas acorde a capacidad instalada. • Verificar contratación actual y definir política de venta de servicios. • Maximizar la productividad de la capacidad instalada. • Armonizar la producción, la facturación y el recaudo. • Implementar un proceso de costos para obtener información para la toma de decisiones gerenciales. 	Gerente Subgerente

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 101 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
						<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar el plan anual de compras y su comportamiento. • Implementar un Plan de Austeridad del Gasto- Cero Desperdicio. • Verificar los costos de producción acorde a los servicios prestados. 	
	Oportunidad en el reporte de la entrega de la información en cumplimiento de la circular única expedida por la superintendencia nacional de salud o la norma que la sustituya	100 %	100 %	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar análisis y retroalimentación a los datos arrojados por el sistema. • Establecer planes de mejora permanente a la información. • Reportar de manera oportuna el informe semestral en el aplicativo de la Superintendencia Nacional de Salud. 	Gerente Profesional Universitario
	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya	100 %	100 %	100 %	100 %	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento a través del cronograma de informes y responsables, presentando en comité de gerencia la información objeto de reporte. • Conciliar la información de manera permanente entre las áreas • Dar cumplimiento al cronograma establecido para el reporte de la información trimestral, semestral y anual del Decreto 2193. 	Gerente Auxiliar de Estadística

Acciones propuestas para indicadores eje de Gestión Administrativa y Financiera

5.3 Acciones y metas propuestas eje de gestión clínica y asistencial

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 102 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016


El área de Gestión Clínica y Asistencial está enfocada en evaluar la aplicación de las guías de atención aplicables a baja complejidad, seguimiento a las gestantes captadas de manera oportuna, verificación de los reingresos al servicio de urgencias, la incidencia de casos de sífilis congénita en partos atendidos, así como la oportunidad en la atención de los servicios de salud.

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLES
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4		
GESTIÓN CLÍNICA Y ASISTENCIAL	Proporción de gestantes captadas antes de la semana doce (12) de gestación	≥ 0,8 5	≥ 0,8 5	≥ 0,8 5	≥ 0,8 5	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en programa de capacitaciones la Guía de Manejo de control prenatal Verificar la adherencia a la guía de control prenatal Fortalecer los mecanismos de promoción y prevención con enfoque intramural y extramural para la captación oportuna de gestantes Promover la demanda inducida por parte del personal de salud para la captación oportuna de gestantes Continuar con la revisión de la totalidad de los exámenes de gravindex y verificar la inscripción al programa de control prenatal Capacitar continuamente al personal asistencial con incidencia en el proceso en torno al programa de control prenatal Realizar reporte trimestral de la captación de gestantes y 	Coordinador Médico, coordinador de laboratorio y Jefe de programa

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 - 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila - Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelvalleaguila.com>


	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3		Página 103 de 110
			Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020		Versión: 2
			Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE
						de los resultados del indicador, con el fin de tomar acciones preventivas	
	Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Incluir en programa de capacitaciones la guía de manejo de sífilis congénita. • Verificar la adherencia a la guía de sífilis congénita • Reportar a Jefe de programa desde laboratorio todo caso de serología positiva en gestante de manera inmediata • Tomar FTA inmediatamente después de obtener serologías inferiores a 1:8 diluciones en gestantes • Realizar tratamiento de gestante y parejas de manera supervisada, verificando adherencia. • Realizar búsqueda activa continua de gestantes con lúes que abandonen tratamiento • Verificar cumplimiento de programa 	Coordinador Médico, coordinador de laboratorio y Jefe de programa

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 104 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE
	Evaluación de la aplicación de la guía de del manejo específica: guía de atención de enfermedad hipertensiva	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en programa de capacitaciones la Guía de Manejo de Hipertensión Arterial Verificar la conformidad de la revisión periódica de la base de datos de hipertensión y su actualización permanente. Realizar informe trimestral del funcionamiento del programa de Hipertensión Arterial Tomar acciones con base en los resultados obtenidos en el informe presentado 	Coordinador médico y Jefe del programa
	Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y desarrollo	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	≥ 0,9 0	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en programa de capacitaciones la guía de manejo de crecimiento desarrollo Verificar la eficacia de las acciones de formación asociadas a la guía de crecimiento y desarrollo Realizar informe trimestral del funcionamiento del programa Tomar acciones con base en los hallazgos detectados 	Coordinador médico y Jefe del programa
	Reingresos por el servicio de urgencias	≤ 0,0 3	≤ 0,0 3	≤ 0,0 3	≤ 0,0 3	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar la eficacia de los mecanismos internos utilizados en la obtención de la información asociada a reingresos Evaluar la eficacia de la orientación que da el medico al usuario y realizar seguimiento posterior al alta medico 	Coordinador Médico Auxiliar de Estadística

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 105 de 110
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Código: PE-PL-02
		Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016


AREA DE GESTIÓN	INDICADOR	METAS PROPUESTAS				ACCIONES PLANTEADAS	RESPONSABLE
						<ul style="list-style-type: none"> • Presentar en Comité técnico científico el análisis de reingresos en urgencias, identificar las causas y establecer los planes de mejoramiento asociados. • Verificar y evaluar la eficacia de las acciones tomadas 	
	Oportunidad promedio en la atención de consulta médica general	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento a porcentaje de inasistencia y tomar acciones para disminuir el número • Verificar la eficacia de las prácticas de asignación de citas médicas • Realizar seguimiento de las agendas, implementando estrategias para evitar la demanda insatisfecha del servicio. • Actualizar el análisis de oferta y demanda con el fin de mantener la oferta suficiente de consulta médica de acuerdo al anterior análisis. 	Coordinador médico Auxiliar de Estadística

Acciones propuestas para indicadores eje de Gestión Clínica y Asistencial

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 106 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

6. SOCIALIZACIÓN, DESPLIEGUE Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL

Para una adecuado entendimiento y socialización del Plan de Gestión Gerencial, es necesario llegar a todos los procesos, niveles y colaboradores del Hospital San Rafael E.S.E, para ello se usara entre otros medios, Página Web, jornadas de inducción y reinducción. Esta divulgación y socialización estará en cabeza de la gerencia, equipo directivo, y líderes de proceso.

La divulgación a la comunidad y partes interesadas se realizara a través de la Página Web y dentro de la rendición de cuentas se informará el avance del mismo.

Como el plan de gestión gerencial, se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Institucional, su despliegue y ejecución se realizará a través de los planes de acción de los procesos del Hospital San Rafael E.S.E, a los cuales se les realiza un seguimiento trimestral y que periódicamente es presentado a la Gerencia.

De igual forma los compromisos y metas del plan se articularán a los Acuerdos de Gestión que establezca la gerencia con los subgerentes administrativo y financiero, Científico, miembros del equipo directivo y demás colaboradores.



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 107 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL

La evaluación del Plan de Gestión Gerencial por parte de la Junta Directiva del Hospital San Rafael E.S.E de El Águila Valle, se realizará acorde a los lineamientos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y la Resolución 710 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. El seguimiento a los indicadores establecidos en el Plan se realizará de forma bimensual.

Elaboración y presentación del informe de anual

El gerente del Hospital San Rafael E.S.E, del Municipio de El Águila Valle presentará a la Junta Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 1° de abril de cada año con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

El informe anual de gestión del gerente del Hospital San Rafael E.S.E, del Municipio de El Águila Valle, contendrá los logros de los indicadores de gestión y de resultados de la empresa y un análisis comparativo de los indicadores de cumplimiento de las metas de gestión y de resultados, junto con un informe motivado de las causas de las desviaciones en los indicadores establecidos en el plan, cuando haya lugar y de los efectos de éstas en la gestión de la entidad.

La no presentación del proyecto de gestión o del informe de cumplimiento del plan de gestión dentro de los plazos señalados en la Ley 1438 de 2011, conllevará a que la Superintendencia Nacional de Salud, en los plazos y términos establecidos para tal fin, produzca de manera inmediata la evaluación No Satisfactoria, la cual será causal de retiro.

Calificación del informe de anual

La Junta Directiva evaluará el cumplimiento del plan de gestión del gerente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión.

Para las sesiones de evaluación de la gestión y resultados del gerente, podrá designarse secretario Ad-hoc, en el caso en que el secretario sea el gerente del Hospital San Rafael E.S.E

La calificación del informe anual del plan de gestión gerencial se realizará teniendo en cuenta el Anexo N° 3 "Instructivo para la calificación" aplicado a los datos diligenciados en

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105

El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx

<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 108 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

el Anexo N° 4 “Matriz de Calificación” y los lineamientos establecidos en la Fase de Evaluación de la Resolución 710 de 2012.

Es importante aclarar que para la evaluación de los resultados de la vigencia 2016, dado que la citada resolución establece en su fase de formulación determinar las metas de la primera vigencia con base al tiempo efectivo para la ejecución de las actividades, en coherencia para la evaluación de la vigencia 2016, se ajustara la tabla en el mismo sentido.

Interpretación de Resultados

Para la interpretación de los resultados se tendrá en cuenta la escala establecida en la Resolución 743 de 2013.

Notificación de Resultados

Los miembros de la Junta Directiva harán constar mediante Acuerdo debidamente motivado, el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas, determinando si la misma es satisfactoria o insatisfactoria, notificando del mismo al gerente.

Recursos contra la decisión de la Junta Directiva

El Gerente podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y de apelación ante el Superintendente Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará con un término de quince (15) días hábiles.

Implicaciones por evaluación insatisfactoria

Una vez cumplido el proceso de evaluación y recursos, y en firme el resultado de la evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de retiro del gerente, para lo cual la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber quedado en firme el resultado de la evaluación, deberá solicitar al nominador con carácter obligatorio para éste, la remoción del gerente aún sin terminar su periodo, para lo cual el nominador deberá expedir el acto administrativo correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contra este acto procederán los recursos de Ley.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaeleselaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 109 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

7. LOGROS Y COMPROMISOS

- Gestionar proyectos de mejoramiento de la actual infraestructura hospitalaria, velando por el cumplimiento de los requisitos legales de habilitación y optimizando la prestación del servicio.
- Fomentar la política de humanización del servicio de salud, con enfoque hacia la seguridad del paciente como eje principal de la atención.
- Fortalecer el programa de seguridad del paciente como evidencia de control en la prestación del servicio
- Mantener el equilibrio Financiero de la institución y evidenciar solidez económica a pesar de las grandes dificultades del sistema de salud en Colombia.
- Fortalecer la imagen de la institución frente a los usuarios y comunidad en general, con prácticas enfocadas en el mejoramiento de la satisfacción en el servicio de salud.
- Fortalecer los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, capacitando continuamente a los profesionales de la salud en la aplicación estricta de las guías de atención y en las estrategias de fomento a la demanda inducida.
- Realizar ajustes a los procesos administrativos y financieros de la entidad, de tal forma que las actividades se ejecuten conforme a la estandarización definida y se implementen indicadores de monitoreo y seguimiento.
- Continuar con la implementación de los estándares de calidad, con el fin de evidenciar liderazgo en la mejora continua.

Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
 El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>

	HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E EL ÁGUILA (VALLE) 891.901.082-3	Página 110 de 110
		Código: PE-PL-02
	PLAN DE GESTIÓN GERENCIAL 2016 - 2020	Versión: 2
		Fecha: 01/12/2016

- Fortalecer el sistema de información ajustado al volumen de información procesado en la institución, con las herramientas necesarias para la sistematización de los datos.
- Fortalecer los lineamientos de la gestión del talento humano con el fin de cumplir con los requisitos legales aplicables.
- Fortalecer los comités institucionales como organismos asesores vitales para la toma de decisiones y cumplimiento de los planes de mejoramiento planeados
- Fortalecer los canales de comunicación con los usuarios y la comunidad en general, para evidenciar el cumplimiento de los objetivos previstos.



Trabajamos para Usted

CRA 3 No. 13-21 Teléfono: 206 63 90 – 206 61 37 Fax: Ext. 105
El Águila – Valle del Cauca

Correo electrónico: hosanraf@yahoo.com.mx
<http://www.hospitalsanrafaelseelaguila.com>