

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA



**RENDICION DE CUENTAS
2017- 2018**

PLATAFORMA ESTRATEGICA



Somos una Empresa Social del Estado, centro de referencia de la red pública del Departamento del Tolima, que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad, comprometidos con la docencia e investigación y la satisfacción de nuestros usuarios, su familia y grupo de interés a través de la mejora continua, atención humanizada, principios éticos y el fomento de la participación social.

MISION

PLATAFORMA ESTRATEGICA

El HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA, para el año 2020 será un hospital auto sostenible, líder en el Centro Sur del país en la oferta de servicios de alta complejidad de forma segura y humanizada, a través de un equipo humano comprometido y calificado, utilizando tecnología avanzada; referentes en Docencia, Investigación e Innovación en salud, con un sistema de gestión integral implementado, comprometidos con el medio ambiente, la competitividad del Departamento del Tolima y la responsabilidad social



VISION



COMPONENTE TÉCNICO-CIENTÍFICO

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS



Se logró reactivar y mantener la oferta de servicios asistenciales durante los 3 años y 8 meses de intervención.

Se concentró toda la actividad asistencial en la sede del barrio La Francia.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Reapertura de 12 camas UCI Adulto, para una oferta total de 43 camas de UCI adultos.

Apertura de 8 Camas de Cuidado Intermedio.

Oferta de 8 camas de UCI Pediátrico

Oferta de 30 camas en la UCI neonatal.



FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS



Ampliación en 10 camas de hospitalización de especialidades y subespecialidades.

Camas Hospitalización Adulto 121

Camas Hospitalización Pediátrico 25

Camas Hospitalización Salud Mental
17

Camas de Hospitalización Obstétrica
16

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Ampliación y remodelación del Servicio de Urgencias, gracias al proyecto de inversión por valor de \$3.426 millones de pesos



Ampliando la capacidad a 48 camillas de observación.



FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

QUIROFANO



Se realizó la Remodelación de cuatro salas de cirugía ajustándose a los requisitos de habilitación.



En el 2018 se cuentan con 6 Quirófanos habilitados y funcionando.

HOSPITAL
Lleras Acosta
Caguas - Talin
R.S.E.

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

ONCOLOGIA

Contamos con 9 unidades para la administración de quimioterapia adulto y 4 unidades pediátricas.

Servicios de consulta externa y hospitalización para tratamiento oncológico.



FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

SERVICIOS DE AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA.



- Reposición del tomógrafo axial computarizado por uno de 32 cortes en 2016
- Remodelación de la infraestructura del área de tomografía,
- Cambio de aires acondicionados para banco de sangre
- Cambio de tecnología del laboratorio clínico.

RECONOCIMIENTOS

La institución ha mantenido su certificación como IAMI, el programa madre canguro y el banco de leche humana que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales.



HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
E.S.E.

Se continua realizando rescate de órganos.

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

GESTION HOSPITALARIA

Indicador	Agosto 2014	Abril 2018
Egresos institucionales	774	992
Giro Cama	2,3	3,7
Porcentaje de Ocupación	67%	88%
Promedio Día estancia	9,4	7,1


MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

QUIROFANO

Indicador	Agosto 2014	Abril 2018
Procedimiento Realizados en el quirófano	586	1643
Porcentaje de Cancelación de Cirugías	22,7%	2,91%

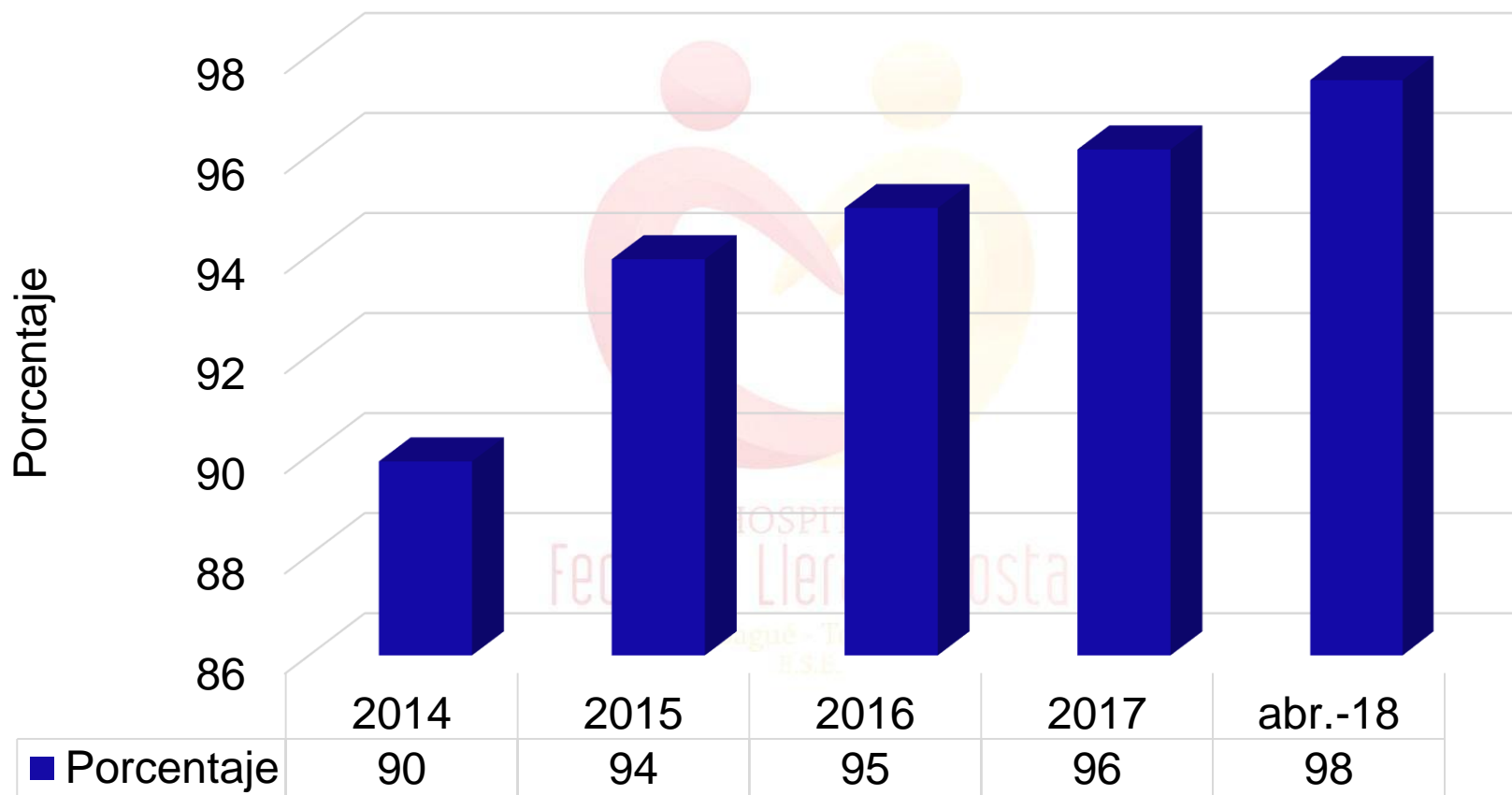
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO



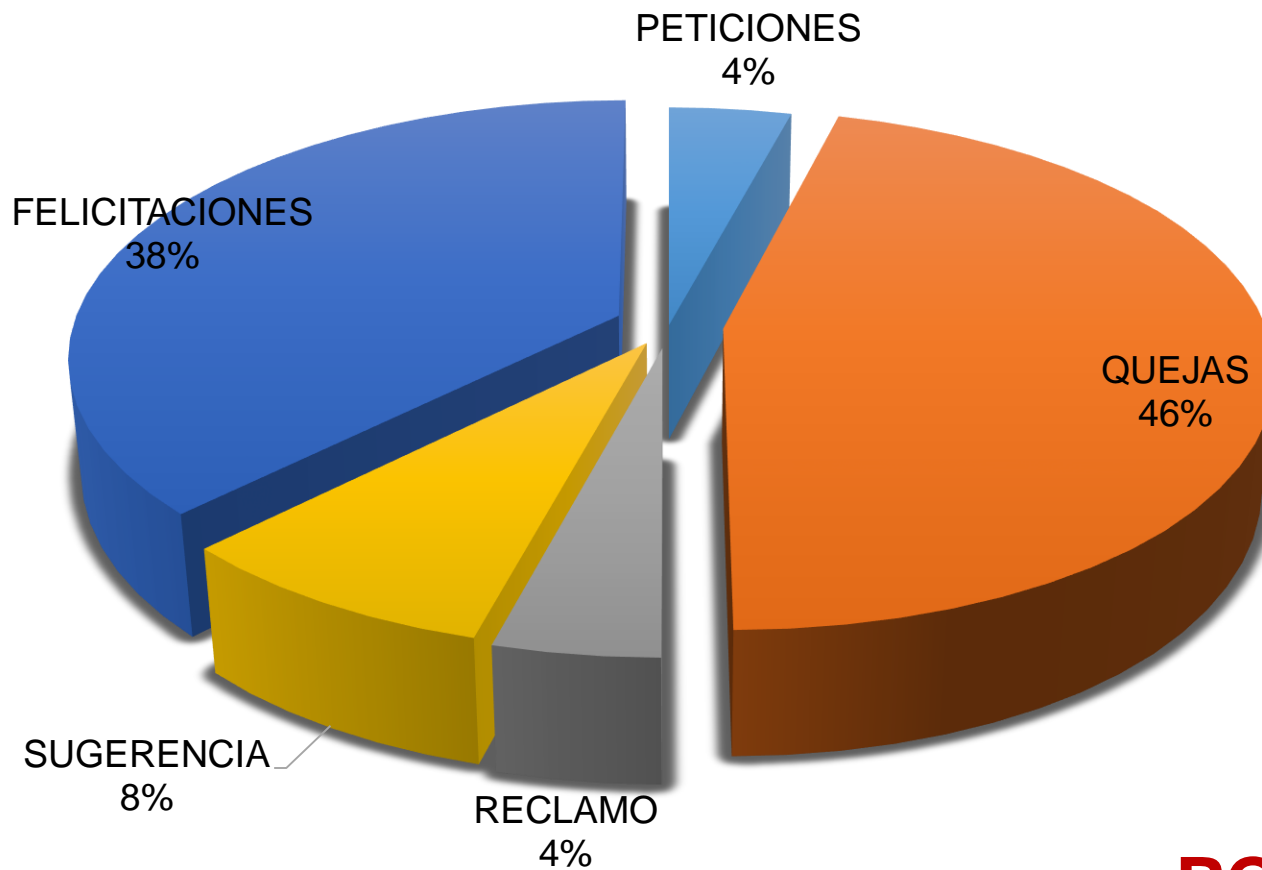
Indicador	Agosto 2014	Abril 2018
Consulta Medica Especializada	2.333	3.348
Laboratorio Clínico	23.663	28.716
Imágenes Diagnosticas	2.507	4.190

SATISFACCION DEL USUARIO



Encuestas realizadas por
mes 350 promedio

SATISFACCION DEL USUARIO



PQRS
2018

SATISFACCION DEL USUARIO



Celebración Día de la Madres

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Porcentaje de Gestión de eventos adversos:

Agosto 2014: 75,45%

Abril 2018: 100%

Tasa de infecciones intrahospitalario.

Agosto 2014: 4%

Abril 2018: 3,43%



OPINIÓN DE LOS USUARIOS



Sra. Marina Reyes



Sr. José Osorio



HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Hospital - Talca
S.A.S.



COMPONENTE ADMINISTRATIVO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Intervención de cielo raso del área de sala de partos y oncología originada por humedades.

Aplicación de estuco y pintura y reparación parcial de piso en sala de partos.

Impermeabilización de la entrada principal de la sede Francia y cubierta de obstetricia.



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA



HOSPITAL
Lleras Neasca
Ibagué - Tolima
S.E.

Adecuaciones del área de UCI neonatal

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Adecuación de vía, andenes, sardineles, red sanitaria y jardines zona Nororiental

Adecuación de planta de sótano en áreas interiores adyacentes al proyecto de urgencias

Instalación por reposición de pérgola de la cubierta acceso servicio de urgencias

Impermeabilización para cubiertas edificio de salud mental, calderas y archivo



MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA



Adecuaciones del área de Datacenter en infraestructura y redes eléctricas

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA



Adecuación de depósitos temporales de los pisos 6 y 5 ala oriental la Francia

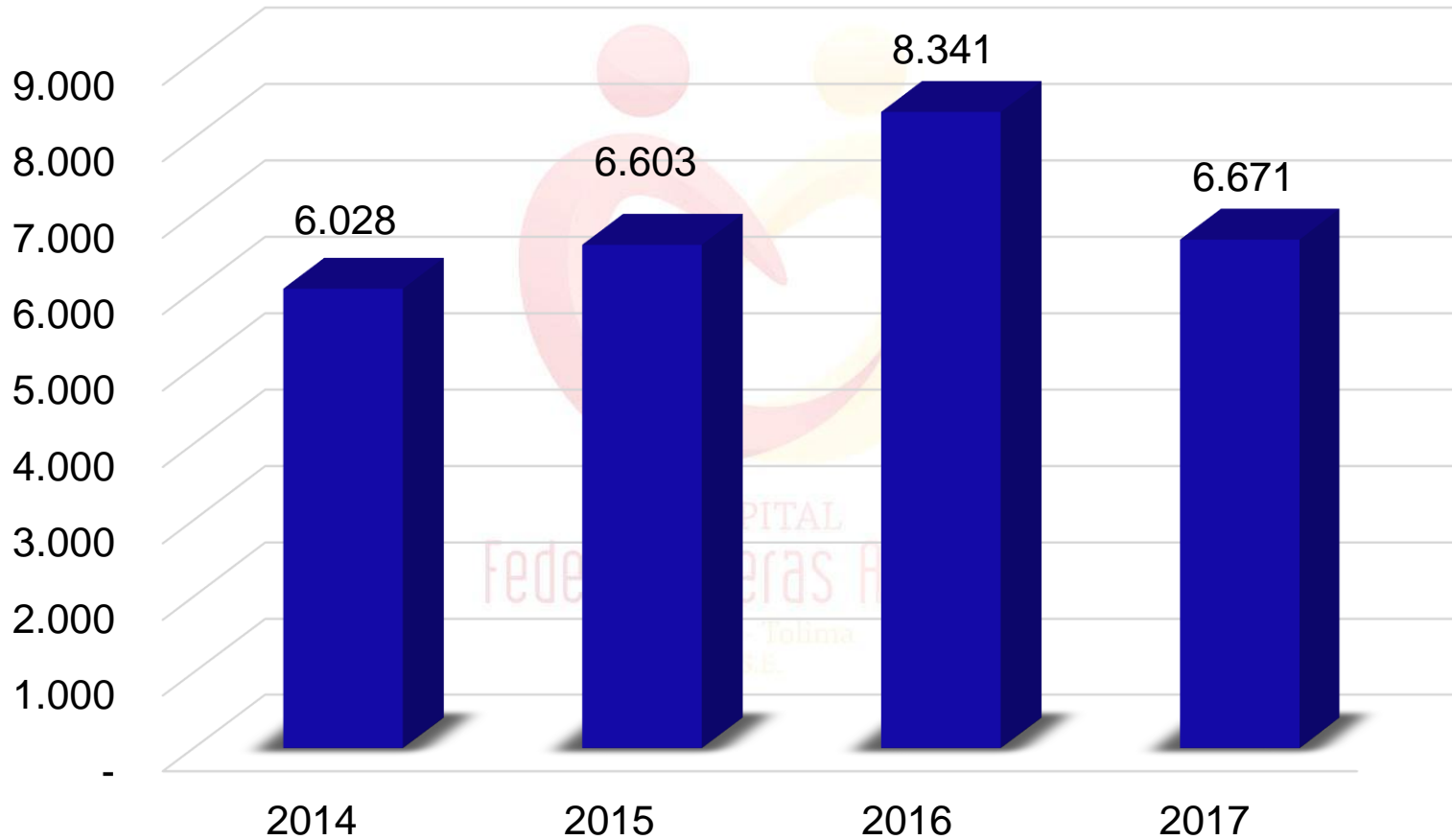
Adecuación Bodega 8 de Farmacia.

Mantenimiento de resane y pintura, ventanería y cielo raso sede limonar.

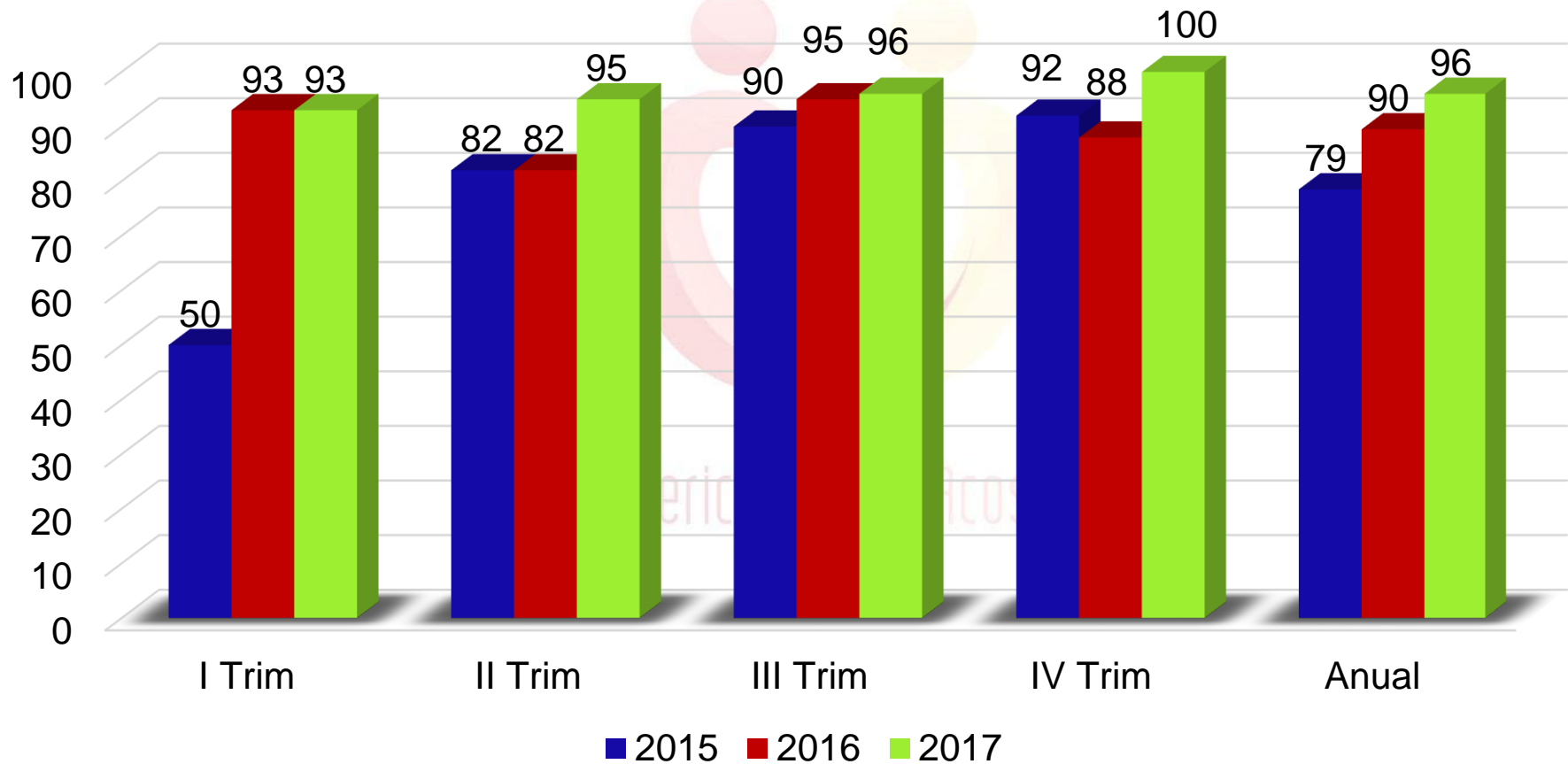
Adecuación en resane y pintura consultorio de consulta externa y atención al usuario

Remodelación de las áreas de lavados y circulación del servicio de quirófano

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO



EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO



TALENTO HUMANO

Control de la planta de personal frente a los ingresos por venta de servicios

Concepto	2014	2015	2016	2017
Ingresos por venta de servicios anual	91.201	98.035	94.873	105.045
Promedio mensual de ingresos por venta de servicios	7.600	8.170	7.906	8.754
Promedio mensual de gastos de personal	5.381	4.777	4.831	5.359
Participación de gastos de personal en las ventas	71%	58%	61%	61%

COSTO DE PLANTA DE PERSONAL

COSTO PLANTA PESOS CORRIENTE

	Valor Año			
	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal Planta	47.151.071.405	34.657.026.825	39.835.459.626	44.755.026.352
Supernumerarios	6.770.452.588	4.252.278.931	2.694.986.026	2.038.179.003
Subtotal	53.921.523.993	38.909.305.756	42.530.445.652	46.793.205.354
Total Gastos de Personal	86.683.262.009	75.049.985.995	75.977.858.252	76.195.960.703

COSTO PLANTA PESOS CONSTANTES

	pesos constantes año 2017			
	Valor Año			
	2014	2015	2016	2017
Deflactor	1,175	1,101	1,041	1
Gastos de Personal Planta	55.415.364.333	38.148.782.927	41.463.972.444	44.755.026.352
Supernumerarios	7.957.127.711	4.680.703.475	2.805.159.709	2.038.179.003
Total	63.372.492.043	42.829.486.402	44.269.132.153	46.793.205.354
Total Gastos de Personal	101.876.466.486	82.611.403.422	79.083.907.917	76.195.960.703

TALENTO HUMANO

Ejecución del 100% del plan de capacitación en el 2017 y el 45% del presupuesto equivalente a \$8,1 millones

Ejecución del 86% del Plan de Bienestar. Con actividades de bienestar enfocadas a Promoción y prevención de salud, Educación y capacitación, Incentivos, Prepensionados, Área social y Recreativa y deportiva

Reapertura del Gimnasio del Hospital, disponible para todos los funcionarios.



TALENTO HUMANO



Convenios activos con 20 universidades de la región y nacionales.

912 estudiantes realizaron su practicas en el 2017 en los niveles técnicos, tecnológico y profesional.

Contraprestación por convenios para el 2017 por valor de \$231 millones.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017

Indicadores	2016	2017
No Funcionarios	910	953
No Accidentes	91 Funcionarios	85 Funcionarios
Tasa de accidentalidad	10 accidentes por 100 funcionarios	8,9 accidentes por 100 funcionario
Mortalidad de los accidentes de trabajo	0	0
Ausentismo	2466	2413
N° de días perdidos por accidente de trabajo	920	635
Costos de las incapacidades(1 y 2 días)	69.051.858	55.872.367

OPINIÓN DE LOS FUNCIONARIOS



MARCELA LOBO

Terapeuta Respiratoria



SANDRA HERRÁN

Enfermera

GESTION INFORMATICA

Entrada en producción del sistema de información que integra las áreas administrativas, financieras y asistencial, con la implementación de 25 módulos a partir del 1 de febrero de 2017.

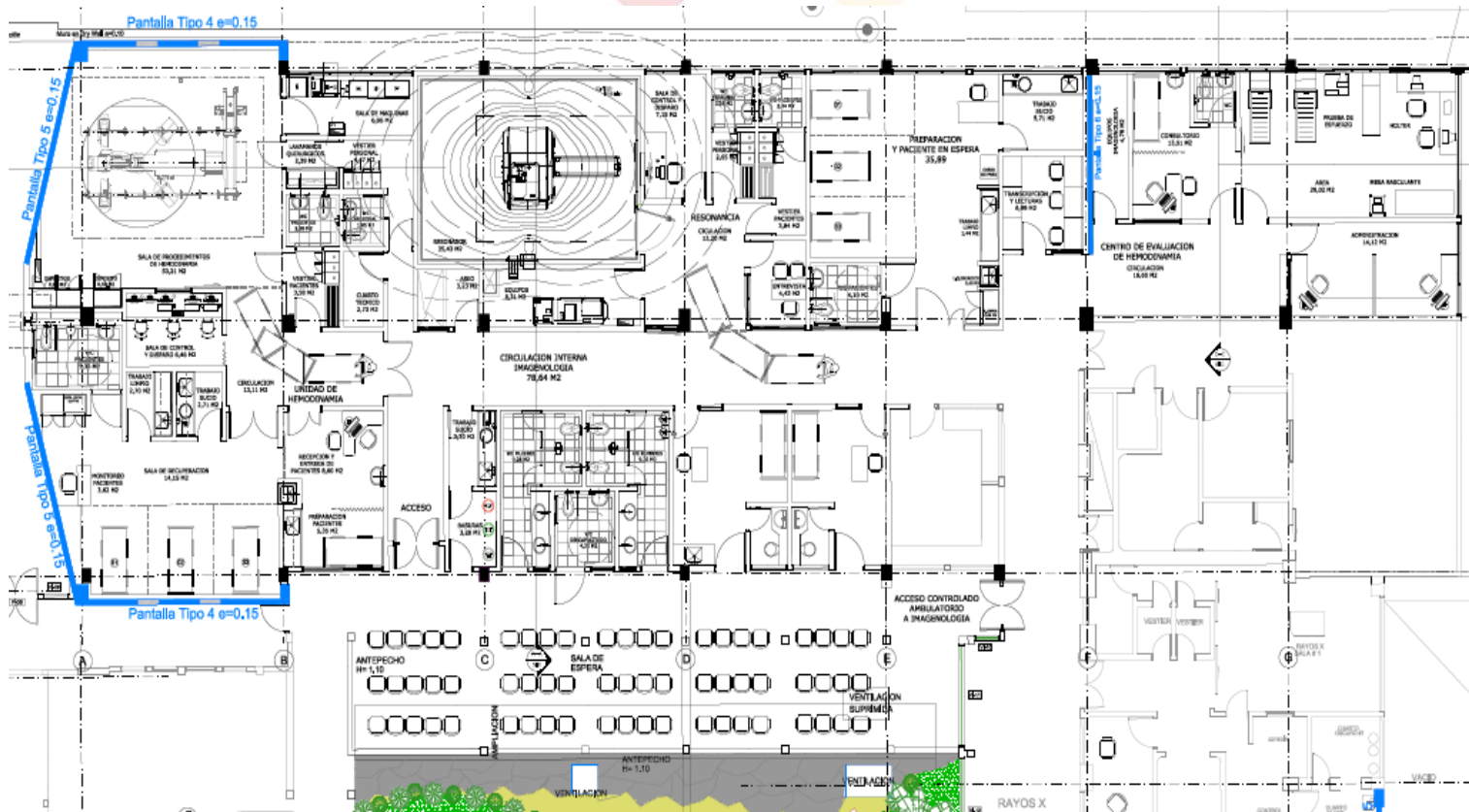
Modernización de los servidores y construcción del Datacenter.

Se realizó el cambio del cable administrador de la red (swiche core) mejorando la calidad de la trasmisión de la información pasando de una velocidad de 1 Giga a 10 Gigas por cable RJ45 y de 1 Giga a 40 Gigas por puertos de fibra



PROYECTOS DE INVERSION

Implementación del Servicio de Resonancia y Hemodinamia por valor de \$2.663 millones



Ver aclaración de información al final de la presentación

PROYECTOS DE INVERSION

Mejoramiento del servicio de Radioterapia por valor de \$13,095 millones

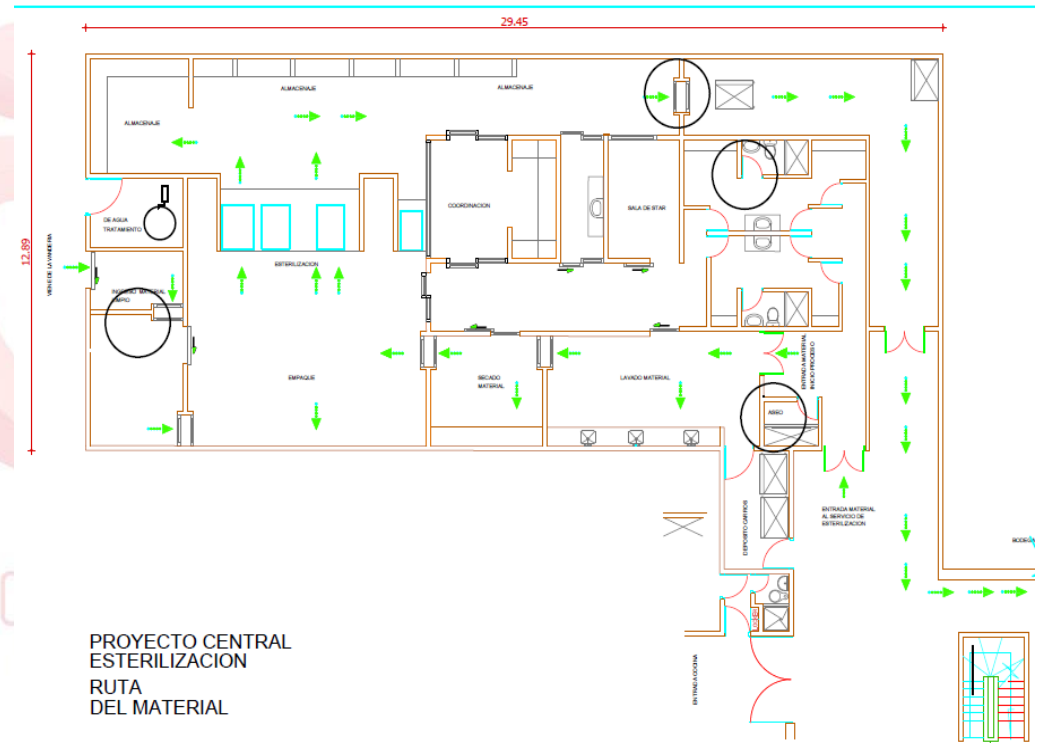


Ver aclaración de información al final de la presentación

PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto de traslado e implementación del servicio de esterilización, por valor de \$700 millones aproximadamente

Federic



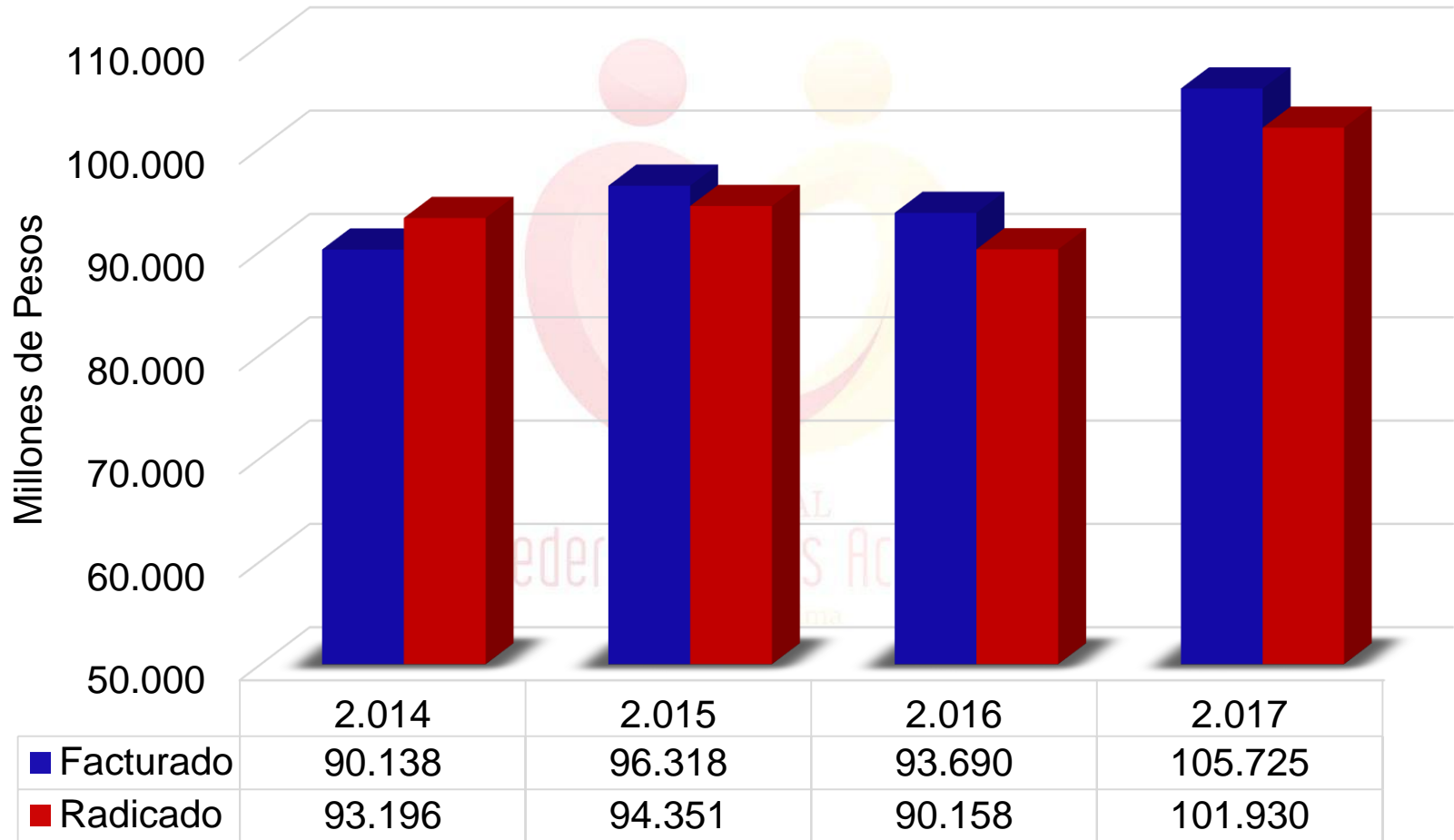


HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Hospital - Talma
S.A.S.



COMPONENTE FINANCIERO

FACTURACION vs RADICACIÓN



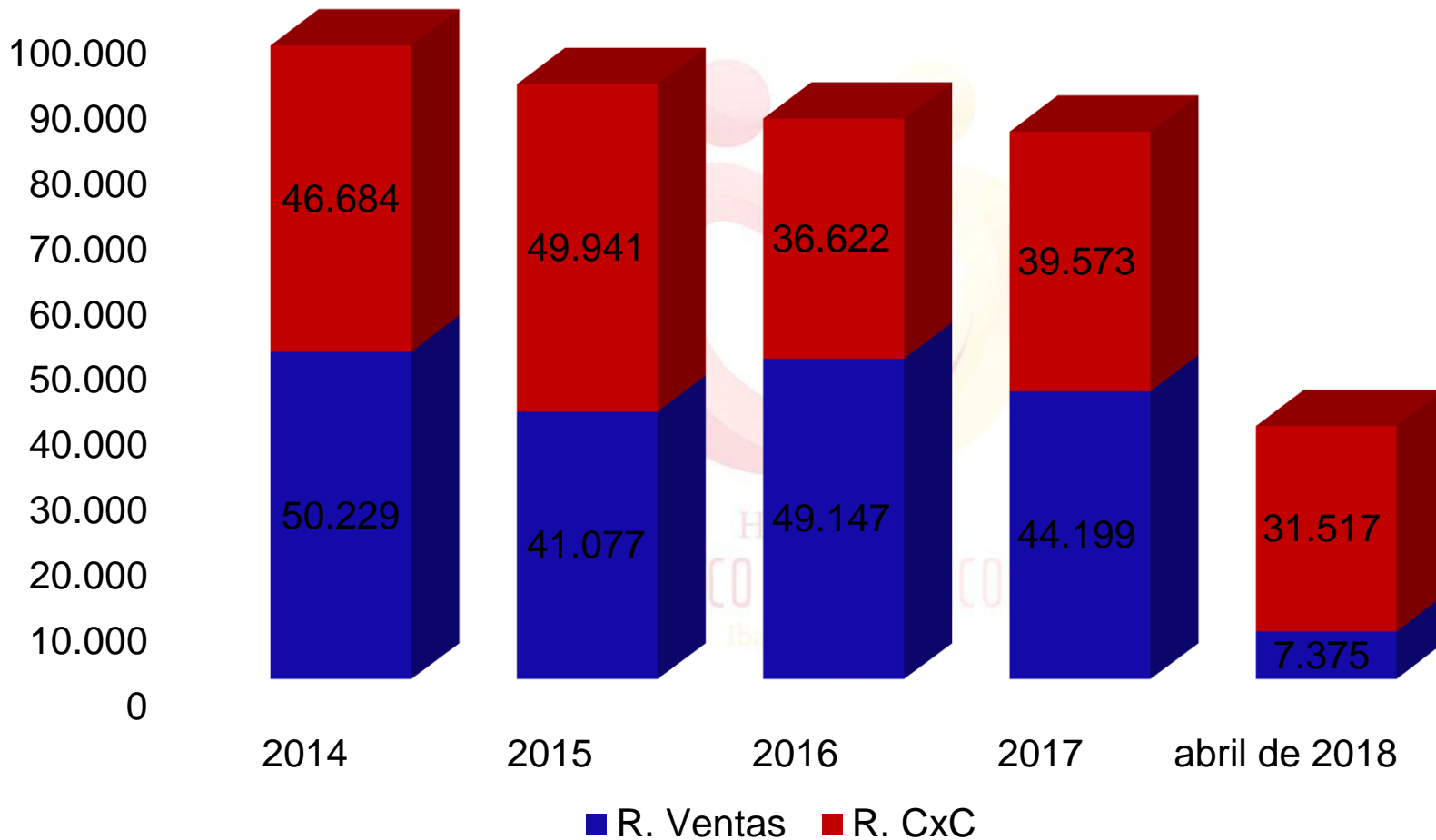
CARTERA

30 de abril de 2018

Millones de Pesos

Régimen de aseguramiento	Saldo Cartera	% Par.
REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 87.365	61,89%
REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 28.499	20,19%
FOSYGA – ECAT	\$ 8.941	6,33%
ENTES TERRITORIALES – PPNA	\$ 6.305	4,47%
SOAT	\$ 4.656	3,30%
ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$ 1.684	1,19%
INTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.641	1,16%
PARTICULARES	\$ 1.418	1,00%
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 389	0,28%
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	\$ 124	0,09%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 119	0,08%
MEDICINA PREPAGADA	\$ 28	0,02%
CUENTAS POR COBRAR CONCEPTO DIFERENTE A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1	0,00%
TOTAL	\$ 141.167	100,00%

RECAUDO



R. Ventas: Recaudo de vigencias actual (facturado en el periodo)

R. CxC: Recaudo de Vigencias Anteriores (Cartera)

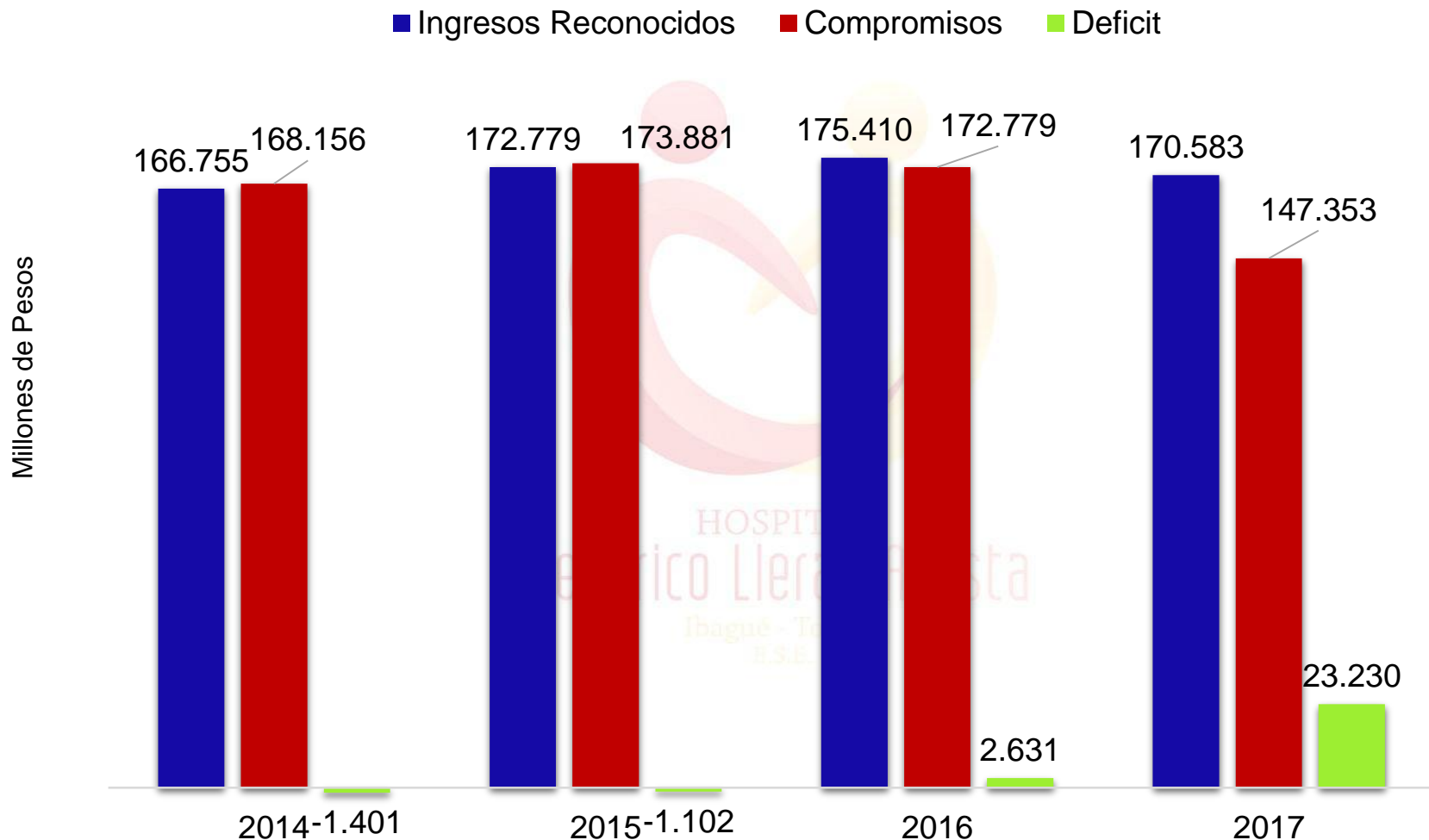
RECUPERACION DE CARTERA



CONCEPTO	VALOR RECAUDADO Millones de Pesos
Entidades en Liquidación	\$19.583
Cobro Coactivo	\$3.516

FEDERICO LIEBES ACOSTA
Ibagué - Tolima
B.S.E.

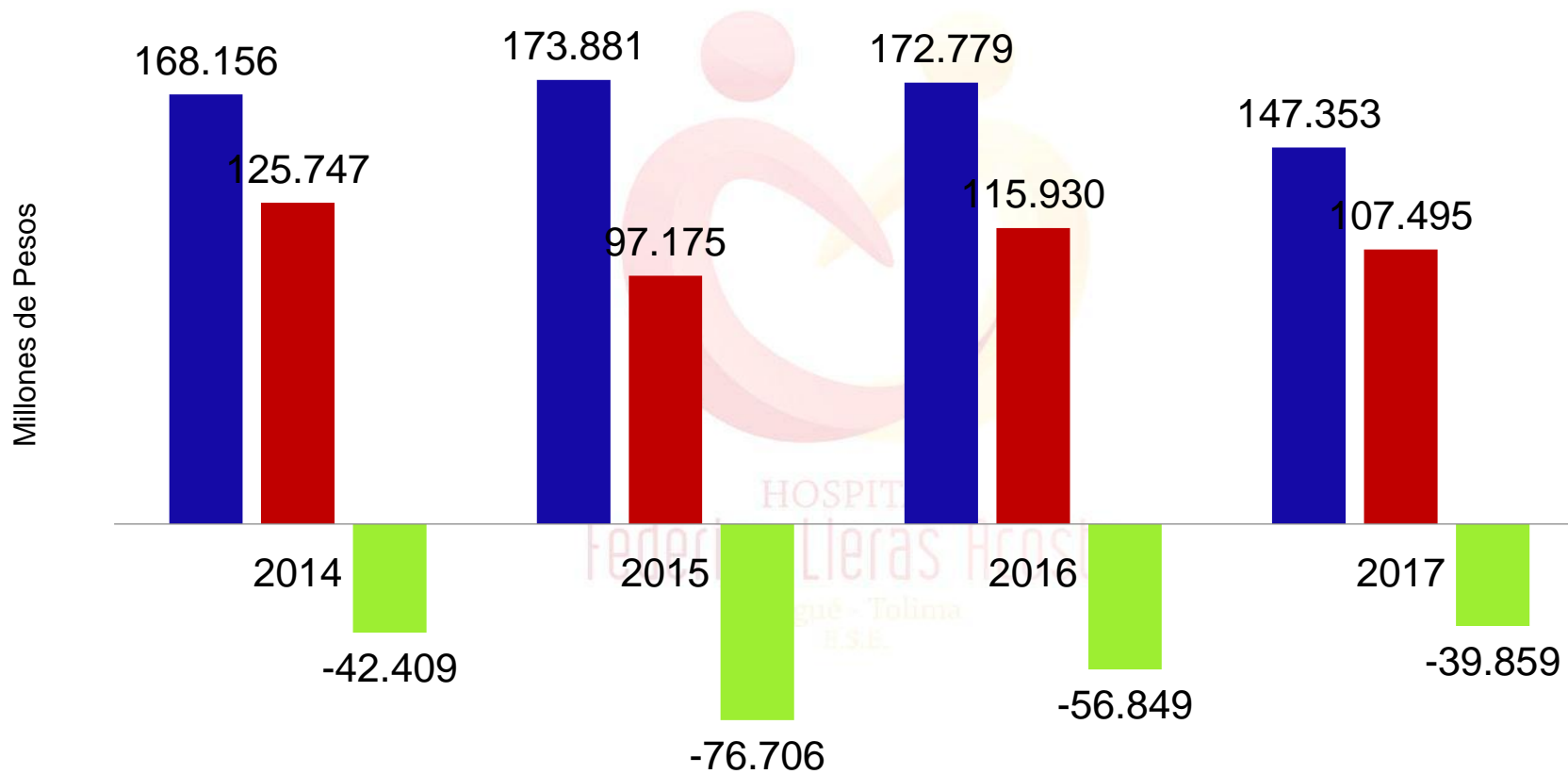
BALANCE PRESUPUESTAL RECONOCIMIENTO



Se aclara que para la vigencia 2016 y 2017 presentó superávit presupuestal de 2.631 y 23.230 respectivamente

BALANCE PRESUPUESTAL RECAUDO

■ Compromisos ■ Recaudo ■ Deficit



SANEAMIENTO DE PASIVOS

Millones de \$

	>2011	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	Total
PASIVO Dic-2014										
S Personales	157	385	509	1.493	5.146	0	0	0	0	7.689
S Personales Indirectos	42	6.636	148	56	2.599	0	0	0	0	9.481
Ctas x Pagar	1.813	3.683	13.985	21.138	15.345	0	0	0	0	55.964
Pasivos Estim y otros	102	0	0	3.306	10.299	0	0	0	0	13.707
TOTAL 2014	2.113	10.704	14.642	25.994	33.389	0	0	0	0	86.842
PASIVO Dic-2015										
S Personales	157	0	58	8	5	8.164	0	0	0	8.392
Ctas x Pagar	922	1.999	8.833	15.797	8.395	21.594	0	0	0	57.540
Pasivos Estim y otros	922	1.054	1.204	1.129	1.882	8.939	0	0	0	15.130
TOTAL 2015	2.005	3.155	10.099	16.941	10.284	44.296	0	0	0	86.779
PASIVO Dic-2016										
S Personales	1	0	1	0	4	936	5.980	0	0	6.921
S Personales Indirectos	0	102	0	7	3	197	3.376	0	0	3.685
Ctas x Pagar	114	580	4.044	10.493	5.450	4.081	17.968	0	0	42.730
Pasivos Estim y otros	2	846	1.057	1.112	1.810	6.412	5.028	0	0	16.268
TOTAL 2016	116	1.528	5.102	11.613	7.267	11.625	32.352	0	0	69.604
PASIVO Dic-2017										
S Personales	0	0	1	0	4	575		10.762	0	11.342
S Personales Indirectos	0	102	0	0	3	71	5	4.231	0	4.412
Ctas x Pagar	109	708	652	2.477	1.887	1.345	2.894	21.188	0	32.241
Pasivos Estim y otros	2	0	0	0	0		35	18.669	0	18.737
TOTAL 2017	111	810	653	2.477	1.874	1.991	2.934	54.882	0	65.732
PASIVO Abr-2018										
S Personales	0	0	1	0	4	578	0	967	6.917	8.467
S Personales Indirectos	0	102	0	0	3	71	5	273	4.331	4.785
Ctas x Pagar	0	920	652	2.188	1.413	1.151	2.177	7.866	15.573	31.940
Pasivos Estim y otros	0	0	0	0	0	0	0	45	11.801	11.846
TOTAL a Abril 2018	0	1.022	653	2.188	1.420	1.800	2.182	9.151	38.622	57.038

ESTADO DE RESULTADOS

Miles de Pesos

CUENTA	al 31 de Diciembre de		Analisis de las Variaciones			
			Vertical		VARIACION	
	2017	2016	2017	2016	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
VENTAS DE SERVICIOS	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
Servicios de salud	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	0	0,00	0,00	0	0,00
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	82.973.882	76.235.176	69,23	63,20	6.738.706	8,84
Servicios de salud	82.973.882	76.235.176	69,23	63,20	6.738.706	8,84
GASTOS OPERACIONALES	36.201.813	44.503.923	30,77	36,80	-7.519.911	-16,94
Administración	16.079.072	14.969.820	13,41	12,41	1.106.219	7,49
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	20.122.741	29.534.103	17,35	24,39	-8.626.130	-29,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	119.848.261	120.629.466	100,00	100,00	-3.148.425	-2,61
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-13.924.321	-26.934.529			13.010.208	-48,30
INGRESOS NO OPERACIONALES	34.012.780	27.804.652	100,00	100,00	6.208.128	100,00
OTROS INGRESOS	23.297.926	13.545.783	66,26	47,84	9.752.143	71,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10.714.854	14.258.869	30,47	50,35	-3.544.015	-24,85
GASTOS NO OPERACIONALES	5.614.919	6.756.186	100,00	100,00	-1.141.266	-16,89
OTROS GASTOS	5.614.919	6.756.186	100,00	100,00	-1.141.266	-13,77
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	29.547.918	21.560.851			7.987.067	37,04
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15.623.597	-5.373.678	-7,18		20.997.276	-390,74

BALANCE GENERAL

Miles de Pesos

CUENTA	A DICIEMBRE DE		ANALISIS VERTICAL		VARIACION	
	2017	2016	2017 (%)	2016 (%)	\$	%
ACTIVO	207.910.335	196.517.844	100,00	100,00	8.722.144	4,53
ACTIVO CORRIENTE	85.414.635	71.988.869	41,20	39,02	7.812.226	10,39
EFECTIVO	1.829.435	4.954.503	0,88	2,52	-3.125.068	-63,08
INVERSIONES	0	0	0,00	0,00	0	0,00
DEUDORES	80.629.338	64.524.321	38,78	32,83	16.105.017	24,96
INVENTARIOS	2.955.863	2.510.046	1,42	1,28	445.817	17,76
ACTIVO NO CORRIENTE	122.495.699	124.528.974	58,92	63,37	-2.033.275	1,63
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64.244.146	6.780.983	41,08	59,92	-53.503.845	45,44
OTROS ACTIVOS	58.251.554	3.881.119	28,02	3,45	51.470.570	759,04
PASIVO	65.731.941	70.670.833	100,00	100,00	-4.938.892	-6,99
PASIVO CORRIENTE	50.049.643	59.072.961	76,14	83,59	-9.023.317	-15,27
CREDITOS OBTENIDOS	0	0	0,00	0,00	0	0,00
CUENTAS POR PAGAR	36.782.235	51.052.552	55,96	72,24	-14.270.317	-27,95
OBLIGACIONES LABORALES	13.267.408	8.020.409	20,18	11,35	5.247.000	65,42
PASIVO NO CORRIENTE	15.682.298	11.597.872	23,86	16,41	4.084.426	35,22
PASIVOS ESTIMADOS	13.823.199	11.286.951	21,03	15,97	2.536.248	22,47
OTROS PASIVOS	1.857.494	310.921	2,83	0,44	1.546.574	497,42
PATRIMONIO	142.178.394	125.847.011	100,00	100,00	16.331.382	12,98
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142.178.394	125.847.011			16.331.382	12,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207.910.335	196.517.844			11.392.491	5,80

GRACIAS



ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Proyectos de inversión

Revisadas la cifras se aclara el valor total de los siguientes proyectos

Proyecto de Resonancia y Hemodinamia.

Millones de Pesos

CONCEPTO	VALOR
Adecuación Física (incluye Interventoría)	\$2,663
Dotación equipos biomédicos	\$7,062
Total infraestructura y Dotación	\$9,725

Proyecto de Radioterapia – Acelerador Lineal

Millones de Pesos

CONCEPTO	VALOR
Adecuación Física	\$1,067
Dotación de Equipos	\$11.475
Total infraestructura y Dotación	\$12.542

ACLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Proyectos de inversión

Revisadas la cifras se aclara el valor total de los siguientes proyectos

Proyectos de Central de Mezclas

Millones de Pesos

CONCEPTO	VALOR
Adecuación Física (aprox.)	\$1.416
Área a intervenir	465 metros cuadrados

HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Ibagué - Tolima
R.S.E.