



ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	<u>RAFAEL LUNA JOYAS</u>						
B. CARGO	<u>GERENTE</u>						
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	<u>E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</u>						
D. CIUDAD Y FECHA	<u>La Plata Huila - Septiembre 12 de 2016</u>						
E. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">RETIRO</td> <td style="text-align: center; width: 40px;">X</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SEPARACIÓN</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">RATIFICACIÓN DEL CARGO</td> <td></td> </tr> </table>	RETIRO	X	SEPARACIÓN		RATIFICACIÓN DEL CARGO	
RETIRO	X						
SEPARACIÓN							
RATIFICACIÓN DEL CARGO							
F. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	<u>12 de Septiembre de 2016</u>						

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

A continuación, se presenta el Informe Ejecutivo de la gestión del Sr. Gerente (E) Rafael Luna Joyas durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril de 2016 al 12 de Septiembre de 2016.

Durante su gestión en el periodo mencionado se presentaron avances significativos entre los cuales se pueden mencionar:

- En coordinación con Líderes y Jefes de Área se consolidó a partir del 01 de Abril un Plan Operativo Anual con un Total de 14 Metas para ser ejecutadas durante el término de la Vigencia 2016 en cumplimiento de las Estrategias y Objetivos Institucionales. A la fecha, se han ejecutado 7 metas logrando un cumplimiento de ejecución del 50%.
- Se presentaron avances importantes en la Gestión de recaudos y recuperación de cartera lo que permitió que la Institución contara con recursos para cumplir con los compromisos adquiridos relacionados con Pagos a terceros.



GP-CER446635



SC-CER446636



" Servirle me Interesa "



- Se continúa trabajando en la consolidación del Programa de Seguridad del Paciente, conformando un comité de acompañamiento y seguimiento permanente a los Eventos Adversos, y a todas aquellas situaciones de riesgo, en procura de aumentar la cultura del reporte oportuno y brindar mayor seguridad al paciente y su familia, además de la realización de Rondas de Seguridad por medio de las cuales se logra verificar los componentes del Programa, efectuando constantemente ajustes en aspectos como Tecnovigilancia y Farmacovigilancia de acuerdo con las directrices establecidos por el INVIMA y en pro de la mejora Institucional.
- Se fortaleció el Comité de Humanización con el acompañamiento a las diferentes áreas de Servicio desplegando la Política de humanización. Además se logró hacer realidad la Donación por parte de la Fundación MAS VIDA de la Sala Lúdica para los niños hospitalizados en el Área de Pediatría, la cual se constituirá en un espacio amigable y de aprendizaje durante su estadía en la Institución. La Sala Lúdica llevará el nombre de "Yolanda Bonilla", en reconocimiento a una Líder del Equipo de Humanización que falleció durante el periodo en el Municipio de Tesalia H.
- Se ha logrado el cumplimiento del Cronograma de Mantenimiento Hospitalario en un 55% durante el Primer semestre del año.
- El cronograma de actividades del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO para la vigencia 2016 fue programado con 27 actividades de las cuales hasta el mes de junio se han ejecutado en un 58%.
- Se está llevando a cabo la actualización de la Base de datos de todo el personal que está activo e inactivo de la Institución de manera periódica, cumpliendo con los lineamientos definidos en el Programa de Talento Humano.
- Se reactivó el Comité de Conciliación de la Institución y se inicio el proceso de construcción e implementación de la Política de daño Antijurídico, con el ánimo de prevenir demandas en acción de reparación directa por responsabilidad médica.
- En el Componente de Habilitación se han realizado en la presente vigencia dos (2) autoevaluaciones de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014 la cual fue verificada por la oficina de calidad y el equipo de líderes de procesos. A su vez, se actualizó el Portafolio de Servicios en la Plataforma REPSS.



GP-CER448635



SC-CER448636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



- En el componente de Sistema Único de Acreditación, la Institución se encuentra trabajando desde el año 2013 realizando Autoevaluaciones y enmarcado dentro de los lineamientos establecidos en el Manual de Acreditación en Salud - Resolución 123 de 2012 lo que ha permitido establecer Ciclo de Mejora anual y realizar nueva Autoevaluación a todos Los grupos de Estándares que le aplican de manera periódica. En la actualidad la calificación de la Institución es de 1.84.
- En cuanto a la implementación del componente de información se han adelantado acciones como:
 - Reporte oportuno de la circular única a la Superintendencia Nacional de Salud.
 - Reporte oportuno de la Circular 056 de 2009 a las diferentes E.P.S.
 - Reporte oportuno de la Resolución 1552 de 2012 a las E.P.S.
 - Reporte oportuno de la Resolución 4505 del 2012 a las E.P.S.
 - Reporte oportuno de la Resolución 256 de 2016 al Ministerio
 - Reporte oportuno de la información del decreto 2193 del 2004 a los entes territoriales, y al Ministerio de salud y de la Protección Social.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	22.891.246
Corriente	6.101.579
No corriente	16.789.667
Pasivo total	517.424
Corriente	517.424
No corriente	-
Patrimonio	22.373.822



GP-CER446636



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	24.940.290
Corriente	7.683.566
No corriente	17.256.724
Pasivo total	401.988
Corriente	401.988
No corriente	-
Patrimonio	24.538.302

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	27.413.717
Corriente	10.674.192
No corriente	16.739.525
Pasivo total	2.335.801
Corriente	427.627
No corriente	1.908.174
Patrimonio	25.077.916

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Activo total	29.130.775
Corriente	9.939.120
No corriente	19.191.655
Pasivo total	2.361.689
Corriente	1.042.856
No corriente	1.318.842
Patrimonio	26.769.077



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Corte 30 de Julio de 2016	
Activo total	31.790.679
Pasivo total	3.236.308
Patrimonio	28.554.371

B. Saldo Caja y Bancos

DETALLE	SALDO 13/09/2016
CAJA Y BANCOS	377.303.682

CAJA:

CUENTA	SALDO 13/09/2016
CAJA	1.404.824
TOTALES	1.404.824

BANCOS:

BANCO	CTAS AHORROS	Nro. Cuenta	SALDO 13/09/2016
BANCO BOGOTA	Cuenta Ahorros	398106476	\$ 12.033,00
BANCO BOGOTA	Cuenta Ahorros	398117242	\$ 1.040.655,00
DAVIVIENDA	Cuenta Ahorros	210561619	\$ 4.087,34
BANCO BOGOTA	Cuenta Ahorros	398126458	\$ 831,93
DAVIVIENDA	Cuenta Ahorros	210568325	\$ 0,00
DAVIVIENDA	Cuenta Ahorros	077200079414	\$ 0,00
BANCO BOGOTA	Cuenta Ahorros	398136705	\$ 0,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Cuenta Ahorros	439270075934	\$ 274,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Cuenta Ahorros	439270075926	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.057.881,27



GP-CER446635



SC-CER446635



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



BANCO	CTAS CORRIENTE	Nro. Cuenta	SALDO 30/08/2016
BANCO BOGOTA	Cuenta Corriente	398003616	\$ 42.525.402,42
DAVIVIENDA	Cuenta Corriente	210007498	\$ 19.435.172,81
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	845944234-67	\$ 0,00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Cuenta Corriente	339270000039	\$ 238.673.811,64
BANCO BOGOTA	Cuenta Corriente	398001420	\$ 16.786.153,48
BANCO COLPATRIA	Cuenta Corriente	6911000502	\$ 515.157,70
BANCO BOGOTA	Cuenta Corriente	398124263	\$ 5.083,84
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	845946257-25	\$ 43.798.691,03
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	845944229-00	\$ 12.546.872,01
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	845944215-62	\$ 21.527,28
INFIHUILA	Cuenta Corriente	20200112	\$ 17.704,00
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	845-400255-77	\$ 43.344,52
BANCOLOMBIA	Cuenta Corriente	84544937373	\$ 472.055,61
TOTAL			\$ 374.840.976,34

C. Estado Cuentas por Pagar a 13-09-2016

PERIODO	0-60	61 - 90	91 - 120	121-180	Mayor a 180	TOTAL
SEPT	\$ 563.405.785,00	\$ 154.294.064,00	\$ 128.914.013,00	\$ 93.793,00	\$ 0,00	\$ 846.707.655,00

D. Estado de Cartera a Agosto de 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	% ACUMULADO
VALOR CARTERA	16.204.204.932	17.085.380.948	18.098.261.593	17.129.282.491
RECAUDOS	1.377.956.642	1.181.932.677	1.310.239.147	1.290.042.822



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	%ACUMULADO
VALOR CARTERA	18.089.766.487	18.082.310.931	18.016.340.216	18.200.147.865	18.595.693.113	18.196.851.722
RECAUDOS	1.454.809.465	1.826.455.653	1.964.203.310	1.650.042.459	1.626.749.378	1.704.452.053

E. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	21.676
Edificaciones	11.546.455
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	144.211
Equipo de transporte, tracción y elevación	609.556
Equipo de Comunicación y computo	452.843
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	345.465
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	40.718
Plantas, Ductos y Túneles	221.176
Otros conceptos	

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	21.676
Edificaciones	11.546.455
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	501.239
Equipo de transporte, tracción y elevación	801.556
Equipo de Comunicación y computo	543.578
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	424.164
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	270.630
Plantas, Ductos y Túneles	221.176
Otros conceptos	0



GP-CER446635



SC-CER446635



"Servirle me Interesa"

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	21.676
Edificaciones	11.927.331
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	501.239
Equipo de transporte, tracción y elevación	801.556
Equipo de Comunicación y computo	591.471
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	608.714
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	323.180
Plantas, Ductos y Túneles	221.176
Otros conceptos	0

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre	
Terrenos	21.676
Edificaciones	12.018.894
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	501.239
Equipo de transporte, tracción y elevación	1.121.554
Equipo de Comunicación y computo	677.331
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	726.326
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	327.160
Plantas, Ductos y Túneles	221.176
Otros conceptos	0

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Corte a 30 de Julio de 2016	
Terrenos	21.676
Edificaciones	12.018.894
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	482.208
Equipo de transporte, tracción y elevación	856.896
Equipo de Comunicación y computo	607.569
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	672.245
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	327.160
Plantas, Ductos y Túneles	221.176
Otros conceptos	0

Nota: se adjunta la relación de Inventarios y responsables en archivo magnético (CD).



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
 Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



4. PLANTA DE PERSONAL:

A continuación se presenta Se detalla la planta de personal de la entidad con corte a 30 de Agosto de 2016.

CONCEPTO	Total Numero cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
Cargos de en Periodo Fijo			
A la fecha de inicio de la gestión	1	1	0
a la fecha de retiro del cargo	1	1	0
Variación porcentual	0%	0%	-
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión	1	0	1
a la fecha de retiro del cargo	1	0	1
Variación porcentual	0%	0%	-
Cargos de Carrera Administrativa			
A la fecha de inicio de la gestión	47	39	0
a la fecha de retiro del cargo	47	38	9
Variación porcentual	0%	23.07%	-
Total Cargos			
A la fecha de inicio de la gestión	49	39	0
a la fecha de retiro del cargo	49	39	10
Variación porcentual	0%	0%	-

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

A continuación, se relacionan por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2012 a 2015, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad y para la Vigencia 2016 los Proyectos incluidos en el Plan Bienal en el Mes de Agosto.



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"



	DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
			EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2012, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.					
1	PROYECTO DE ADQUISICION AMBULANCIA TIPO TAB	Adquisición de una ambulancia para la prestación de servicios en la Institución	X		110
3	PROYECTO DE DOTACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS	Inversión para adecuación y mejora de las instalaciones físicas del Hospital San Antonio de Padua	X		241
4	PROYECTO DE DOTACION INSTRUMENTAL Y EQUIPOS MEDICOS	Compra de Equipos médicos e instrumentales para dotación del área asistencial de la institución	X		90,5
5	PROYECTO DE ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA	Adquisición de una ambulancia Medicalizada en pro de mejorar la prestación de servicios en la Institución	X		195
6	PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES, RED CONTRA INCENDIO Y RED DE GAS MEDICINAL	Suministro e Instalación de Ascensores, Red Contra Incendios y Red De Gas Medicinal.	X		380

	DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
			EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.					
1	PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES, RED CONTRA INCENDIOS Y RED DE GAS MEDICINAL	Suministro e Instalación de Ascensores, Red Contra Incendios y Red De Gas Medicinal.	X		380,232
2	PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA	adquisición de una Ambulancia Medicalizada para la mejora en la prestación de servicios.	X		195
3	PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS	Sistematización y Digitalización de Historias Clínicas	X		320
4	DOTACION COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Compra de Equipo instrumental, especializado, para ortopedia, equipo de laboratorio, ventilador pediátrico neonatal y ecógrafo entre otros.	X		390,200
5	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA	Adecuaciones para la nueva Sede, específicamente en salas de cirugía, instalaciones eléctricas y sistema hidráulico	X		311



GP-CER448635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2014, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.					
1	PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE HISTORIAS CLINICAS	Sistematización y digitalización de historias clínicas	X		180
2	PROYECTO DE GESTION DOCUMENTAL.	Administración del flujo de documentos en la organización, recuperación de información, eliminación de documentos inservibles y aseguramiento de la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía.	X		100
3	PROYECTO ADQUISICION DE SOFTWARE DINAMICA GERENCIAL PARA CONTRATACIÓN, AUDITORIA Y CITAS MEDICAS, NIIF Y EQUIPOS DE COMPUTO	Adquisición de software Dinámica Gerencial para contratación, auditoria y citas médicas, NIIF y equipos de computo.	X		208,360
4	DOTACION COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Compra de Equipos Biomédicos	X		686,290
5	PROYECTOS DE ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	Inversión para adecuación y mejora de la Infraestructura del Hospital en diversas áreas de las instalaciones	X		1029,758

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)	
		EJECUTADO	EN PROCESO		
Vigencia fiscal 2015, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.					
1	PROYECTO CONSTRUCCION BODEGA DE ALMACEN	Construcción Bodega de Almacén	X		91,563
2	PROYECTO ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO TAM	Adquisición de Ambulancia Tipo TAB	X		188,999
3	PROYECTO ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO TAB	Adquisición de Ambulancia Tipo TAM	X		130
4	PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDOR	Adquisición de Equipos de Cómputo y Servidor	X		170,167
5	DOTACION COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Compra de Equipos Biomédicos	X		215,600



"Servirle me Interesa"

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2015, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.				
6	PROYECTO PROCESO DE ACREDITACION	Proceso de Acreditación Hospital San Antonio de Padua	X	130
7	PROYECTOS DE ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	Inversión para adecuación y mejora de la Infraestructura del Hospital en diversas áreas de las instalaciones	X	326,475

DENOMINACION	DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
		EJECUTADO	EN PROCESO	
Vigencia fiscal 2016- Proyectos incluidos en el Plan Bienal				
1	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MENTAL	Mediante este proyecto de gran importancia se pretende crear un área para la prestación de servicios hospitalarios a personas con discapacidad mental.		1.429.875
2	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	Mediante este proyecto se pretende construir un área para presta el servicio de la unidad de cuidados intensivos.		6.246.950
3	CONSTRUCCION NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Mediante este proyecto se pretende construir un área para la Planta de Tratamiento de aguas residuales en el Hospital.		412
4	AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS DE LABORATORIO, TERAPIA FÍSICA, RAYOS X Y URGENCIAS	Mediante este proyecto se pretende Ampliar Áreas como Laboratorio, Terapia Física, Hospitalización, Rayos X para dar cumplimiento a las Normas de Habilitación y tener una mejor cobertura de servicios en la ESE Departamental.		866.287
5	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE VÍAS DIGESTIVAS Y CARDIOLOGÍA	Mediante Este Proyecto Se pretendo Construir Un área Nueva para prestar a la comunidad El servicio de Vías Digestivas y Cardiología en el Hospital y así mejorar la cobertura de Servicios a la Población.		341.588
6	DEMOLICION SEDE ANTIGUA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Mediante este proyecto se pretende demoler el Hospital antiguo el cual ya se encuentra cerrado y evitar contaminación visual, ambiente y algunas epidemias.		642.806



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



6. OBRAS PÚBLICAS:

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio De Padua No ejecuta Obras Publicas

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la vigencia 2012 a 2015 y a los cortes 30 de Marzo de 2016 y 30 de Julio de 2016 los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	541.795.407	528.661.741	97,8 %
Recursos Propios	11.415.078.922	11.468.551.288	100,5 %
Otros Conceptos	290.000.000	210.000.000	72,4 %
TOTAL	12.246.874.329	12.207.213.029	

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	-	-	-
Recursos Propios	14.679.769.271	15.557.047.226	106 %
Otros Conceptos	927.000.000	857.000.000	92,4 %
TOTAL	15.606.769.271	16.414.047.226	

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	-	-	-
Recursos Propios	17.725.820.147	18.135.093.117	102,31%
Otros Conceptos	1.848.137.783	1.848.137.783	100%



GP-CER446635



SC-CER446636



" Servirle me Interesa "



TOTAL	19.573.957.930	19.983.230.900	
--------------	-----------------------	-----------------------	--

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Aportes de la Nación	-	-	-
Recursos Propios	20.502.794.281	19.616.612.663	95,68%
Otros Conceptos	70.000.000	70.000.000	100%
TOTAL	20.572.794.281	19.686.612.663	

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2016 - Corte a 30 de Marzo			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	17.967.000.000	3.833.419.680	21%
Otros Conceptos	0	0	0
TOTAL	17.967.000.000	3.833.419.680	21%

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año 2016 - Corte a 30 de Julio			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	17.967.000.000	10.797.968.719	60%
Otros Conceptos			
TOTAL	17.967.000.000	10.797.968.719	60%

Con referencia a los Recaudos, la Meta mensual proyectada para la Vigencia 2016 es de \$1.500 millones, durante el Primer Trimestre de 2016 el recaudo fue del 85% mensual (\$1.277.806.560).



"Servirle me Interesa"



A continuación, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2012 y a los cortes 30 de Marzo y 30 de Julio de 2016, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	9.093.162.818	8.741.680.940	96,1%
Inversión	986.034.122	817.541.244	82,9%
Otros Conceptos	2.167.677.389	2.018.061.781	93,1%
TOTAL	12.246.874.329	11.577.283.965	

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	11.503.926.312	11.034.007.856	95,92%
Inversión	1.722.000.000	1.681.719.143	97,66%
Otros Conceptos	2.380.842.959	2.365.633.122	99,36%
TOTAL	15.606.769.271	15.081.360.121	

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	14.036.232.930	13.585.500.568	96,79%
Inversión	2.144.100.000	2.118.976.219	98,83%
Otros Conceptos	3.393.625.000	3.298.959.831	97,21%
TOTAL	19.573.957.930	19.003.436.618	

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2015 comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre			
Funcionamiento	15.421.990.000	15.117.804.197	98%



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"



Inversión	780.000.338	778.766.804	99%
Otros Conceptos	4.370.803.943	4.327.978.736	99%
TOTAL	20.572.794.281	20.224.549.737	

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2016 – Corte a 30 de Marzo			
Funcionamiento	14.137.000.000	7.051.718.971	49%
Gastos de Operación Cial	3.440.000.000	2.420.260.969	70%
Deuda Pública	390.000.000	96.245.417	24%
TOTAL	17.967.000.000	9.568.225.357	53%

La ejecución Presupuestal con Corte a 31 de Marzo de 2016 es de \$9.568.225.357.00 equivalente al 53% de los compromisos, los cuales en su mayoría cubrieron la Prestación del Servicio hasta el mes de Junio, a excepción de la Agremiación Sindical que fue hasta el 15 de Abril.

GASTOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Vigencia Fiscal Año 2016 – Corte a 30 de Julio			
Funcionamiento	14.137.000.000	11.412.985.451	80.73%
Gastos de Operación Cial	3.440.000.000	3.281.996.969	95.41%
Deuda Pública	390.000.000	225.936.875	57.93%
TOTAL	17.967.000.000	14.920.919.295	83.04%

Es importante a la fecha realizar una revisión de cada uno de los Rubros Presupuestales, de acuerdo a las necesidades ajustadas hasta el mes de Diciembre.

8. CONTRATACIÓN:

A continuación, se relaciona el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.).



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores – Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	No. CONTRATOS FIRMADOS	No. CONTRATOS EJECUTADOS	No. CONTRATOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	No. ADICIONES	VR CONTRATACION INICIAL	VR ADICIONES	VR TOTAL CONTRATACION (Millones de \$)
Del 31 Marzo al 13 de Septiembre 2016								
CONTRATACION DIRECTA	Prestación de Servicios	235	113	122	30	4681	230	4911
	Suministros	12	1	11	9	788	250	1038
	Compra	4	3	1	0	176	0	176
	Obra	0	0	0	0	0	0	0
	Aprendices SENA	2	0	2	0	8	0	8
PROCESO LICITATORIO								

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

Se relaciona a continuación los Reglamentos Internos y/o manuales de Funciones vigentes en la Entidad con corte a Agosto 30 de 2016 y se anexa Listado Maestro de Documentos con la relación de los Documentos que se utilizan en los diferentes Procesos de la Institución.

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	Nº DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
MANUAL DE CONTRATACION	Documento que establece los procedimientos administrativos a través de los cuales se tramitara y celebrara todo lo relacionado con las actividades Contractuales en la Institución.	Resolución Administrativa	635	23 de Diciembre de 2014
ESTATUTO DE CONTRATACION	Documento que define el contexto legal establecido por la Normatividad vigente al Proceso de Contratación en la Institución.	Acuerdo de Junta Directiva	007	17 de Junio de 2014
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES	Documento que describe las funciones de los empleados de la Institución.	Acuerdo de Junta Directiva	002	Mayo 20 de 2008



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co



10. CONCEPTO GENERAL

La Gerencia estuvo muy comprometida e involucrada en la Gestión interna de la Entidad durante el periodo de su encargo, tuvo como premisas gerenciales el acompañamiento a las diferentes áreas de Servicio en la ejecución de las acciones planteadas para la mejora Institucional, el fortalecimiento de la Política de Austeridad en el Gasto y la toma de conciencia de la Política de Daño Antijurídico como propósitos para garantizar la calidad en la prestación del Servicio.

El seguimiento al desempeño de cada uno de los Procesos se realizó de manera objetiva conociendo así las principales necesidades a priorizar y permitiendo a cada Líder realizar una evaluación que garantice la puesta en marcha de actividades de mejora concretas para finalizar la vigencia.

El comportamiento de la Gestión Financiera y Presupuestal de la Entidad se encuentra sin Riesgo, esto se puede verificar en los diferentes Informes presentados Anexos y formatos que hacen parte del informe de rendición de cuentas, lo cual lleva a la transparencia en la información financiera.

En la actualidad la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua es una Institución financieramente viable, sin embargo es necesario fortalecer la Política de Austeridad, principalmente en lo relacionado con la contratación de personal y los gastos generales.

11. FIRMA

Esta acta se firma en La Plata Huila, a los 13 del Mes de Septiembre del año 2016.


 Dr. RAFAEL LUNA JOYAS
 Gerente (E)


 Dra. NHORA DORIS ERAZO
 Asesor Control Interno

Nombre
 Cargo
 CC.
 PRIMER TESTIGO

Nombre
 Cargo
 CC.
 SEGUNDO TESTIGO



GP-CER446635



SC-CER446636



"Servirle me Interesa"

Avenida Los Libertadores - Salida a Neiva / Telefax: 8370170 La Plata Huila
 Página Web www.esesanantoniodepadua.gov.co