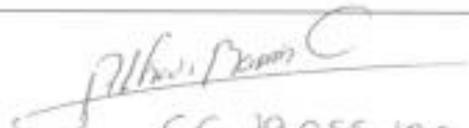


	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO				CODIGO
	PROCESO: RENDICION DE CUENTAS				VERSION
NOMBRE DE LA EAPB E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA					
REGIMEN	DPTO	NACIONAL	FECHA DE REALIZACIÓN		
			DIA	MES	AÑO
SALUD	RISARALDA		17	3	2016
RENDICIÓN DE CUENTAS					
1. Lectura del Ordal del día y explicación del reglamento de la Audiencia Pública 2. Himno Nacional de Colombia 3. Himno Departamento de Risaralda 4. Designación del Moderador 5. Reglas de la Audiencia 6. Intervención Dra Olga Lucia Hoyos G, Secretaria de Salud Departamental 7. Presentación del informe de rendición de cuentas a cargo del Gerente Dr Alfredo Barón Criollo 8. Intervenciones de los inscritos preguntas 9. Respuestas a las intervenciones 10. Conclusiones					
PERIODO DESDE			PERIODO HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	3	2015	31	12	2015
RESUMEN PROPUESTA					
Se realizan los actos protocolarios de los himnos de Colombia y Risaralda, seguido el moderador realiza apertura y explicación de las reglas de participación.					
La secretaria de Salud Departamental la Dra Olga Lucia Hoyos realiza intervención antes de iniciar la audiencia, explicando lo comprometida que esta este el departamento con el hospital.					
Se realiza la presentación del informe de Rendición de Cuentas a la ciudadanía correspondiente a la vigencia 2015 por parte del Dr Alfredo Barón Criollo, gerente de la ESE Hospital Mental.					
Después de terminada la intervención del señor gerente, el moderador abre el espacio para la participación de los asistentes se recibieron 4 formatos de inscripción de preguntas las cuales fueron leídas en este orden por el moderador:					
1. ¿Que propuesta deja para pacientes de larga estancia? El Dr Barón responde que la propuesta es tener un asesor juridico para darle tramite y seguimiento a este tipo de paciente					
2. ¿ Cuanto es el colchon que quedo para el 2016. este colchon en porcentaje comparado con años anteriores a cuanto equivale? El dr Barón informa que se tiene una disponibilidad inicial para la vigencia 2016 de 2.728 millones y para la vigencia 2015 fue 3.922 millones, es de tener en cuenta que se realizaron obras de adecuación de infraestructura para dar cumplimiento a la normatividad de la Resolución 2003 y se adquirieron equipos biomedicos.					
3. ¿Que proyectos quedan pendientes? El Dr Barón informa que se dejó radicado en el ministerio de la protección social el proyecto para ampliar camas y crear área de docencia servicio.					
4. ¿Como se hace el empalme entre la nueva y antigua administración? El Dr Barón informa que para la realización del empalme esta esta determinada por normatividad vigente Ley 951 de 2005 y en los terminos estipulados para la entrega del informe.					
Por último el moderador realiza cierre de la Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2015					

COMPROMISO
El señor Gerente Alfredo Barón Criollo es entregar en los términos estipulados el informe de empalme.
RESULTADO
OBSERVACION
PROPUESTA NUMERO UNO
PROPUESTA NUMERO DOS
PROPUESTA NUMERO TRES
PROPUESTA NUMERO CUATRO
PROPUESTA NUMERO CINCO


CC 19.055.190

**E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO
DE RISARALDA
HOMERIS**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2015**

**ALFREDO BARÓN CRIOLLO
GERENTE**

Pereira, Febrero 2016

Contenido

VIGENCIA 2015.....	3
INTRODUCCIÓN.....	6
PRESENTACIÓN	7
1. PRESUPUESTO	8
1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	8
INDICADORES PRESUPUESTALES COMPARATIVOS 2010- 2015	8
INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTOS COMPROMETIDOS 2010-2015	8
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015.....	10
1.1.1. EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 2015.....	12
1.1.2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 2015.....	13
1.2. ESTADOS FINANCIEROS.....	15
1.2.1. DE LOS ACTIVOS.....	15
1.2.2. DE LOS PASIVOS.....	16
1.2.3. DEL PATRIMONIO.....	16
2. CUMPLIMIENTO DE METAS	18
2.1. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO.....	18
2.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL U OPERATIVO	22
3. GESTIÓN	25
3.1. TABLERO DE CONTROL 2012-2015.....	25
3.1.1. DIRECCIÓN Y GERENCIA.....	26
3.1.2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	27
3.1.3. GESTIÓN CLINICA ASISTENCIAL.....	30
3.1.4. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.....	33
3.1.5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	38
3.1.6. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.....	42
3.1.6.1. CONSULTA MÉDICA GENERAL ELECTIVA.....	42
3.1.6.2. CONSULTA MÉDICA GENERAL DE URGENCIAS.	43
3.1.6.3. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA.	43
3.1.6.4. TOTAL DE CONSULTA DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL	43
3.1.6.5. SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL INTRAHOSPITALARIA.	44
3.1.6.6. TALLERES COLECTIVOS- VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES. 44	
3.1.6.7. TOTAL DE ACTIVIDADES.....	44

EL TOTAL DE ACTIVIDADES VIENE CRECIENDO A UNA TASA PROMEDIO ANUAL DEL 10% A PARTIR DEL AÑO 2011.....	44
3.1.6.8. TOTAL DE EGRESOS.....	44
3.1.6.9. TOTAL DE DÍAS ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA.....	45
3.1.6.10. TOTAL DÍAS CAMA OCUPADOS.....	45
3.1.6.11. OTAL DE DÍAS CAMA DISPONIBLES.....	45
3.1.6.12. PROMEDIO DE DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN.....	45
3.1.6.13. GIRO CAMA.....	46
3.1.6.14. PORCENTAJE OCUPACIONAL.....	46
3.1.6.15. PRODUCCION VALORADA EN U.V.R.....	46
3.1.7. GESTIÓN FINANCIERA.....	47
3.1.7.1. FACTURACIÓN Y GLOSAS.....	47
3.1.7.2. DEUDORES.....	49
4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN.....	53
5. ENTIDADES DE CONTROL.....	55
<u>6. CONTRATACIÓN.....</u>	<u>55</u>
6.1. PROCESOS CONTRACTUALES 2015.....	55
6.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 2015.....	56
<u>7. IMPACTO DE LA GESTIÓN.....</u>	<u>64</u>
7.1. CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.....	64
7.1.6. PROGRAMA AMBULATORIO –CADRI– CENTRO DE ATENCIÓN A DROGADICTOS.....	64
<u>8. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD.....</u>	<u>64</u>
8.1. PLANES DE MEJORA.....	64
8.2. GESTIÓN Y TRÁMITE DE PQRS 2015.....	65
8.3. GESTIÓN Y TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS.....	66

INTRODUCCIÓN

El presente informe de gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2015, hace parte del resultado del seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación definidos por la entidad, como lo son: El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 , el Plan de gestión presentado a la Junta Directiva de La E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda, el Plan Operativo Anual de la vigencia 2015 y al resultado en la gestión de las principales áreas servicios de atención a los usuarios y pacientes de la entidad.

Este informe de gestión abarca todos los aspectos considerados en el Manual único de Rendición de Cuentas; elaborado por el DAFP, la Dirección Nacional de Planeación y la Presidencia de la República que hacen parte del Comité de Apoyo Técnico en la Política de Rendición de Cuentas.

La Rendición de cuentas a los organismos de control y a la ciudadanía en general se convierte en una política pública para la entidad, pues una buena rendición de las cuentas legitima la gestión ante la comunidad, genera confianza, transparencia y permite la participación de esta y sus organizaciones en la gestión, en cumplimiento del CONPES 3654 de 2010, la Ley 1474 de 2011, y la estrategia del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado para la vigencia 2015.

PRESENTACIÓN

El informe de Gestión es posible en dos sentidos, en primer lugar para efectos de la Rendición de Cuentas a los organismos de control, además es un deber moral constitucional y legal la de mantener informado a los diferentes públicos y a la ciudadanía mediante estrategias de transparencia y rendición de cuentas en el periodo de gestión, este informe contempla 6 capítulos; en los primeros tres capítulos se aborda los resultados obtenidos en la Ejecución presupuestal, el estado del balance general y la actividad económica comparativa, además el cumplimiento de las metas estratégicas del Plan de desarrollo institucional y operativos, gestión del talento humano y gestión administrativa medida a través de los resultados en la producción de servicios de salud mental, la gestión financiera de facturación y cartera, también incluye los resultados de la gestión conforme al Plan de Gestión y los indicadores aprobado por la Junta Directiva para el período 2012-2015 para la evaluación del desempeño de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado.

En los tres capítulos finales se contempla los resultados de la gestión contractual, el impacto de la gestión con un abordaje de los antecedentes y la evolución de la enfermedad mental de los principales diagnósticos en los servicios de urgencias, consulta externa y hospitalización, los resultados del Programa ambulatorio CADRI y por último los resultados en la ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con los órganos de control e institucionales y la oportunidad en el trámite de las quejas, derechos de petición y tutelas.

ALFREDO BARÓN CRIOLLO

Gerente

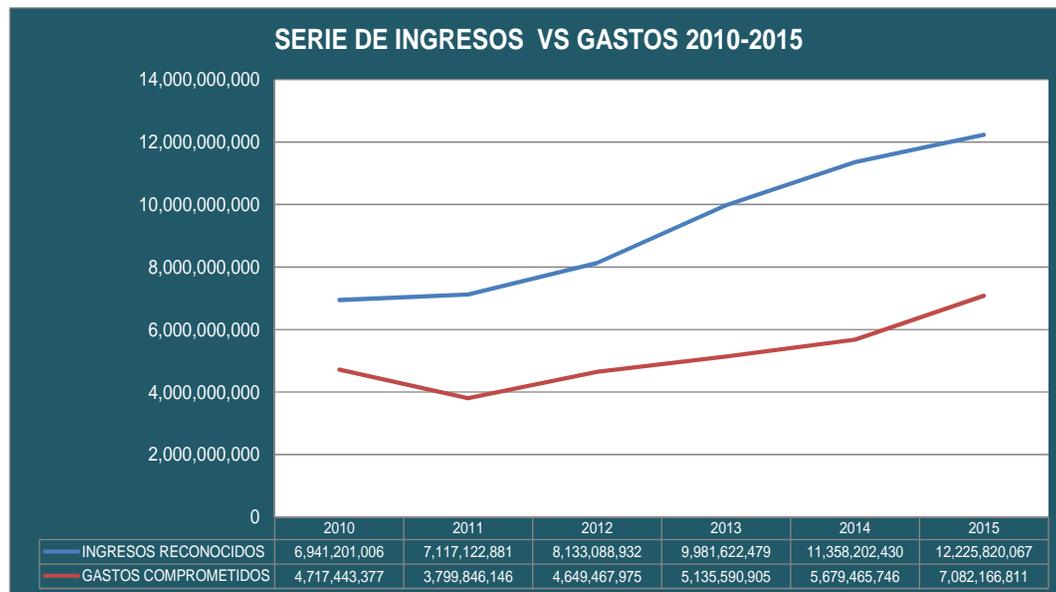
1. PRESUPUESTO

1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INDICADORES PRESUPUESTALES COMPARATIVOS 2010- 2015

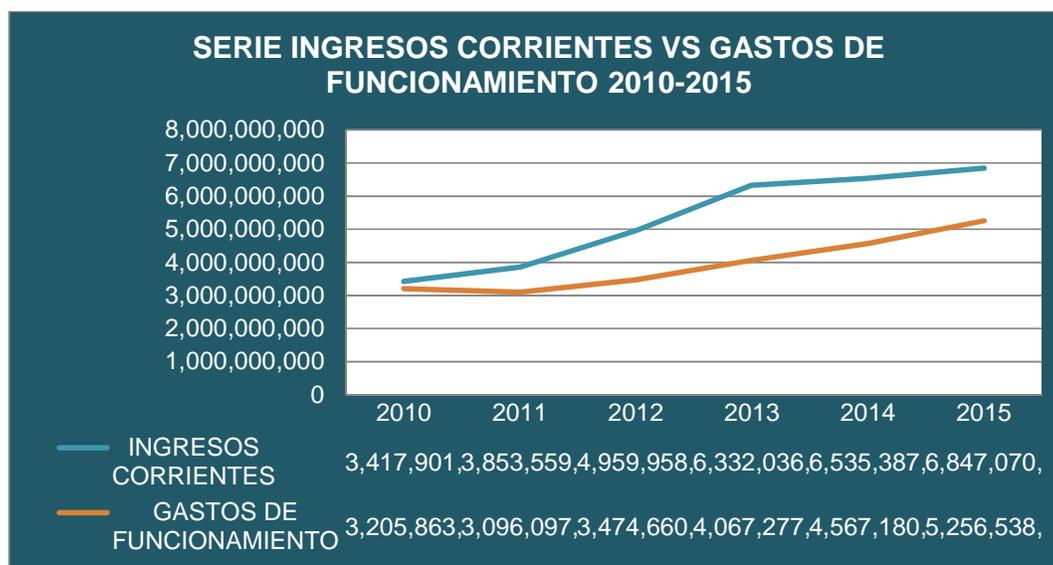
ANÁLISIS DE SERIE 2010-2015						
CONCEPTO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
INGRESOS						
RECONOCIDOS	6,941,201,006	7,117,122,881	8,133,088,932	9,981,622,479	11,358,202,430	12,225,820,067
GASTOS						
COMPROMETIDOS	4,717,443,377	3,799,846,146	4,649,467,975	5,135,590,905	5,679,465,746	7,082,166,811
REC/COMP	1.47	1.87	1.75	1.94	2.00	1.73
INGRESOS CORRIENTES	3,417,901,638	3,853,559,926	4,959,958,806	6,332,036,448	6,535,387,575	6,847,070,259
GASTOS DE						
FUNCIONAMIENTO	3,205,863,980	3,096,097,043	3,474,660,513	4,067,277,471	4,567,180,762	5,256,538,537
REC/COMP	1.07	1.24	1.43	1.56	1.43	1.30

INGRESOS RECONOCIDOS Y GASTOS COMPROMETIDOS 2010-2015



Según los resultados del análisis de la serie de ingresos reconocidos y gastos comprometidos, los ingresos vienen creciendo a una tasa real promedio de crecimiento del 12%, mientras que los gastos han crecido a una tasa del 8.47%, lo que refleja en principio que la entidad ha venido generado ahorro público para realizar inversión pública en los últimos 5 años.

La relación de los ingresos totales reconocidos frente al total de los gastos comprometidos tal como se observa en cada uno de los años de la serie analizada, son de: 1.47, 1.87, 1.75, 1.94, 2.00 y 1.73 para los años 2010 al año 2015 respectivamente. Siendo para el año 2015 la relación de 1:1,73, significando que por cada peso comprometido la entidad reconoció \$1.73 entidad.



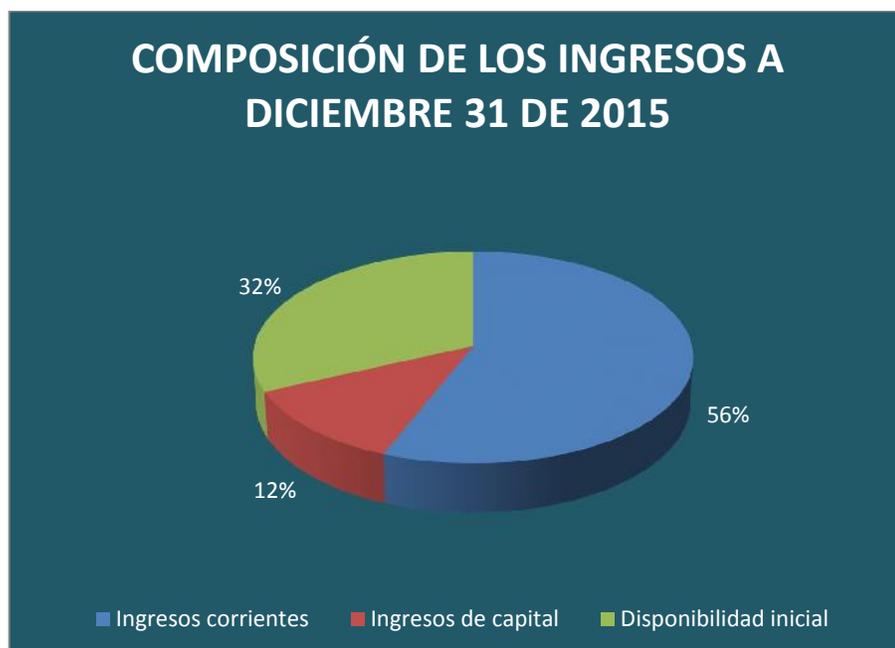
De igual manera para los ingresos corrientes reconocidos y los compromisos en funcionamiento, estos han crecido a una tasa real de crecimiento promedio del 14.90% y el 10.40% respectivamente en los últimos 6 años, según el análisis de la serie, lo que significa que se viene disminuyendo la dependencia en la generación de los ingresos de las transferencias del sector central del departamento de Risaralda, teniendo también control en el crecimiento de los gastos de funcionamiento.

La relación de los ingresos corrientes reconocidos frente a los gastos de funcionamiento comprometidos viene creciendo desde el año 2010 hasta el año 2013, cambiando la tendencia de la relación en los años 2014 y 2015; de acuerdo a lo anterior, se obtuvieron las siguientes relaciones: del 1.07, 1.24, 1.43 y 1.56 desde el 2010 hasta el 2013 respectivamente, 1.43 y 1.30 en la vigencias 2014 y 2015. Lo que significa que se ha mantenido asegurado el funcionamiento de la entidad con los ingresos corrientes. Sin embargo la disminución de la relación obedece al crecimiento de los costos y gastos que demanda el cumplimiento de los requisitos de habilitación y acreditación en salud.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015

CONCEPTO DEL INGRESO	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		CXCOBRAR
	INICIAL	VIGENTE		COMP %		COMP %	
Ingresos corrientes	4,471,355,474	4,471,355,000	6,847,070,258	56.00%	4,431,252,457	45.17%	2,415,817,801
Ingresos de explotación	3,820,568,474	3,820,568,000	5,781,016,019	84.43%	3,365,198,218	75.94%	2,415,817,801
Aportes	3,000	3,000	0	0.00%	0	0.00%	0
Otros ingresos corrientes	650,784,000	650,784,000	1,066,054,239	15.57%	1,066,054,239	24.06%	0
Ingresos de capital	1,891,603,000	1,891,603,000	1,482,175,760	12.12%	1,482,175,760	15.11%	0
Disponibilidad inicial	2,375,601,000	3,896,574,048	3,896,574,048	31.87%	3,896,574,048	39.72%	0
TOTAL INGRESOS	8,738,559,474	10,259,532,048	12,225,820,066	100%	9,810,002,265	100%	2,415,817,801
CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO		OBLIGACIONES		PAGOS		CXPAGAR
	INICIAL	VIGENTE		COMP %		COMP %	
Total Gastos	8,301,631,474	9,982,604,048	7,082,166,811	100.00%	6,916,703,072	100%	165,463,739
Gastos de funcionamiento	6,048,398,474	6,708,016,654	5,256,538,537	74%	5,155,500,941	75%	101,037,596
Gastos de personal	4,418,547,474	4,618,547,024	3,659,577,817	69.62%	3,641,997,817	70.64%	17,580,000
Gastos generales	1,404,418,000	1,762,466,630	1,549,984,450	29.49%	1,466,526,854	28.45%	83,457,596
Transferencias	225,433,000	327,003,000	46,976,270	0.89%	46,976,270	0.91%	0
Gastos operación comercial	961,238,000	1,250,238,000	1,172,973,964	17%	1,172,973,964	17%	0
Inversiones	1,275,192,000	2,007,549,394	635,854,310	9%	571,428,167	8%	64,426,143
Cuentas x pagar	16,803,000	16,800,000	16,800,000	0%	16,800,000	0%	0
Disponibilidad final	436,928,000	276,928,000		0%			0
PRES. GASTOS+ DISP. FINAL	8,738,559,474	10,259,532,048	7,082,166,811	100%	6,916,703,072	100%	165,463,739

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2015



La composición de los ingresos reconocidos totales fue la siguiente: ingresos corrientes el 56%, seguido de la disponibilidad inicial y de los ingresos de capital, con el 32% y 12% respectivamente. Lo que indica que la entidad tiene buena dependencia de los recursos generados por la operación del negocio de la salud debido a que los ingresos de explotación representan el 84.43% de los ingresos corrientes y otros ingresos corrientes el 15.57% de estos.

Del total de los ingresos reconocidos se recaudó el 64.72% existiendo unas cuentas por cobrar de \$ 2,415,817,801

COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2015



Según el análisis de composición de los gastos comprometidos a diciembre 31 de 2015: el 74% de los ingresos son aplicados en gastos de funcionamiento, seguido de los gastos de operación comercial e inversión, con el 17%, y 9% respectivamente, dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal equivalen al 69.62% y los gastos generales el 29.49%, el restante obedece a las transferencias legales.

Del total de los gastos comprometidos a diciembre 31 de 2014, se pagó el 97.66% quedando solo en cuentas por pagar de \$165,463,739 para la vigencia 2016.

1.1.1. EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS 2015

EJECUCIÓN ACTIVA DICIEMBRE 2015						
CONCEPTO	INICIAL	VIGENTE	RECONOCIDO	RECAUDO	CXCOBRAR	EJEC. %
Ingresos corrientes	4.471.355.474	4.471.355.000	6.847.070.259	4.431.252.457	2.415.817.802	153.13%
Ingresos de capital	1.891.603.000	1.891.603.000	1.482.175.760	1.482.175.760	0	78.36%
Disponibilidad Inicial	2.375.601.000	3.896.574.048	3.896.574.048	3.896.574.048	0	100.00%
Total Ingresos 2015	8.738.559.474	10.259.532.048	12.225.820.067	9.810.002.265	2.415.817.802	119.17%
Total Ingresos 2014	7.369.070.040	8.142.146.004	11.358.202.430	9.601.885.750	1.756.316.680	139.50%
Tasa de crecimiento	18.58%	26.01%	7.64%	2.17%	37.55%	

INDICADOR	2014	2015
EJECUCIÓN DE INGRESOS	139.50%	119.17%
SITUACIÓN RENTISTICA	39.50%	19.17%
FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO	57.54%	56.00%
PARTICIPACIÓN DE LOS RECURSOS DE CAPITAL	17.68%	12.12%
PARTICIPACION DE LA DISPONIBILIDAD INICIAL	24.78%	31.87%

Tal como se muestra en los anteriores indicadores, los ingresos reconocidos fueron superiores a los ingresos vigentes en un 19.17%, así mismo las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de acuerdo al recaudo son del orden de \$2.415.817.802, la financiación del presupuesto con ingresos corrientes para la vigencia 2015 fue del 56%, con recursos del capital del 12.12% y la participación de la disponibilidad inicial del 31.87%.

Los ingresos reconocidos crecieron a una tasa del 7.64% con respecto a la vigencia 2014, y los ingresos recaudados crecieron el 2.17%.

1.1.2. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 2015

EJECUCIÓN DE GASTOS A DICIEMBRE 31 2015					
CONCEPTO	VIGENTE	OBLIG	PAGOS	CXPAGAR	% EJEC
Gastos de funcionamiento	6,708,016,654	5,256,538,537	5,155,500,941	101,037,596	78.36%
Gastos operación comercial	1,250,238,000	1,172,973,964	1,172,973,964	0	93.82%
Inversiones	2,007,549,394	635,854,310	571,428,167	64,426,143	31.67%
Cuentas x pagar	16,800,000	16,800,000	16,800,000	0	100.00 %
Disponibilidad final	276,928,000				0.00%
TOTAL GASTOS 2015 SIN DISPONIBILIDAD FINAL	9,982,604,048	7,082,166,811	6,916,703,072	165,463,739	70.95%
Total Gastos 2014 SIN DISPONIBILIDAD FINAL	7,745,141,919	5,679,465,746	5,662,665,746	16,800,000	73.33%
	28.89%	24.70%	22.15%	884.90%	

INDICADORES	2014	2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS	73.33%	70.95%
RECONOCIMIENTO/OBLIGACIONES	200.00%	173.00%
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN/GASTOS FUNCIONAMIENTO	126.00%	109.98%
RECAUDO/OBLIGACIONES	169.06%	138.52%
RECAUDO/PAGO	169.56%	141.83%
PAGO/OBLIG	99.70%	97.66%

En la vigencia 2015 las relaciones recaudo/obligaciones y recaudo/pagos incluyendo la disponibilidad inicial, son de 1.3852:1.00 y 1.4183:1.00 respectivamente. Lo que significa que la entidad obtuvo recaudo suficiente para cubrir las obligaciones y pagos. Sin embargo tal como se muestra en el cuadro comparativo estas vienen disminuyendo.

A diciembre 31 de 2015 la relación reconocimiento/obligaciones fue de 1.73:1.00 y en la vigencia anterior fue de 2.00:1.00

1.1.3. SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y DE TESORERÍA

E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
SITUACIÓN PRESUPUESTAL		
DICIEMBRE 31 DE 2015		
A	INGRESOS (RECAUDO)	TOTAL
	Disponibilidad Inicial	3,896,574,048
	Ingresos Corrientes	4,431,252,457
	Ingresos de Capital	1,482,175,760
	TOTAL INGRESOS	9,810,002,265
	GASTOS (COMPROMISOS)	
B	Gastos de Funcionamiento	5,256,538,537
	Gastos de Personal	3,659,577,817
	Gastos Generales	1,549,984,450
	Transferencias Corrientes	46,976,270
	Gastos de Operación Comercial	1,172,973,964
	Deuda Pública	-
	Inversión	635,854,310
	Cuentas por Pagar vigencia anterior	16,800,000
	TOTAL GASTOS	7,082,166,811
A-B	SITUACIÓN PRESUPUESTAL	2,727,835,454

E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA		
ESTADO DE TESORERÍA		
DICIEMBRE 31 DE 2015		
A	DISPONIBILIDADES	TOTAL
	Caja	2,611,268
	Bancos	1,957,388,332
	Inversiones de Corto Plazo	1,000,000,000
	Inversiones de Liquidez	-
		2,959,999,600
B	EXIGIBILIDADES	
	Pagos a Terceros	-
	Otras Exigibilidades de Corto Plazo	108,017,011
		108,017,011
A-B	SITUACIÓN DE TESORERÍA	2,851,982,589

A diciembre 31 de 2015 la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda presenta los siguientes estados; estado presupuestal de \$2.727.835.454 y un estado de la situación de tesorería de \$2.851.982.589.

1.2. ESTADOS FINANCIEROS

DATOS DE BALANCES 2015 COMPARATIVO 2014							
	2015	2014	ANÁLISIS VERTICAL		ANÁLISIS HORIZONTAL		
			2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA	
			PART. %	PART. %			
ACTIVOS	13,073,413,826.00	11,598,201,425.00	100.00%	100.00%	1,475,212,401	12.72%	
ACTIVO CORRIENTE	6,277,411,617.00	6,625,253,837.00	48.02%	57.12%	-347,842,220	-5.25%	
EFFECTIVO	1,959,999,600.00	480,809,647.00	31.22%	7.26%	1,479,189,953	307.65%	
INVERSIONES	1,000,000,000.00	3,470,000,000.00	15.93%	52.38%	-2,470,000,000	-71.18%	
DEUDORES	2,509,721,439.00	1,842,829,342.00	39.98%	27.82%	666,892,097	36.19%	
OTROS DEUDORES	1,314,447.00	0.00	0.05%	0.00%	1,314,447		
INVENTARIOS	10,184,473.00	1,275,178.00	0.16%	0.02%	8,909,295	698.67%	
OTROS ACTIVOS	797,506,105.00	830,339,670.00	12.70%	12.53%	-32,833,565	-3.95%	
NO CORRIENTE	6,796,002,209.00	4,972,947,588.00	51.98%	42.88%	1,823,054,621	36.66%	
INVERSIONES	14,320,200.00	14,320,200.00	0.21%	0.29%	0	0.00%	
DEUDORES	427,341,086.00	222,493,229.00	6.29%	4.47%	204,847,857	92.07%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,838,696,556.00	4,437,128,303.00	71.20%	89.23%	401,568,253	9.05%	
OTROS ACTIVOS	1,515,644,367.00	299,005,856.00	22.30%	6.01%	1,216,638,511	406.89%	
			0		0		
PASIVOS	363,847,903.00	288,098,158.00			75,749,745	26.29%	
CORRIENTE	363,847,903.00	288,098,158.00	2.78%	2.48%	75,749,745	26.29%	
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0		
OBLIGACIONES LABORALES	323,426,594.00	275,402,268.00	88.89%	95.59%	48,024,326	17.44%	
PASIVO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0		
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00			0		
OTROS PASIVOS	40,421,309.00	12,695,890.00	11.11%	4.41%	27,725,419	218.38%	
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	40,421,309.00	12,695,890.00	100.00%	100.00%	27,725,419	218.38%	
					0		
PATRIMONIO	12,709,565,923.00	11,310,103,267.00	97.22%	97.52%	1,399,462,656	12.37%	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,709,565,923.00	11,310,103,267.00	97.22%	97.52%	1,399,462,656	12.37%	
					0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,073,413,826.00	11,598,201,425.00	100.00%	100.00%	1,475,212,401	12.72%	

1.2.1. DE LOS ACTIVOS

La composición porcentual de los activos para la vigencia 2015 fue la siguiente: El Activo corriente representa el 48% y el activo no corriente el 52%.

De acuerdo al análisis los activos crecieron en el 12.72% con respecto a la vigencia 2014, los grupos que incidieron en este comportamiento de acuerdo a la variación absoluta y a los cambios en la composición respecto al total de los activos, fueron: En el activo corriente un aumento en el grupo de los deudores con una variación del 36.19% y una disminución significativa en las inversiones del 71.18; para el caso de los activos no corrientes las deudas de difícil cobro, la propiedad planta y equipos y otros activos y otros activos que obtuvieron crecimientos del 160%, 9% % y 407% respectivamente.

1.2.2. DE LOS PASIVOS

Según el análisis de los pasivos estos aumentaron el 26.09% con respecto a la vigencia 2014. Los pasivos representan el 2.78% respecto del total de los activos.

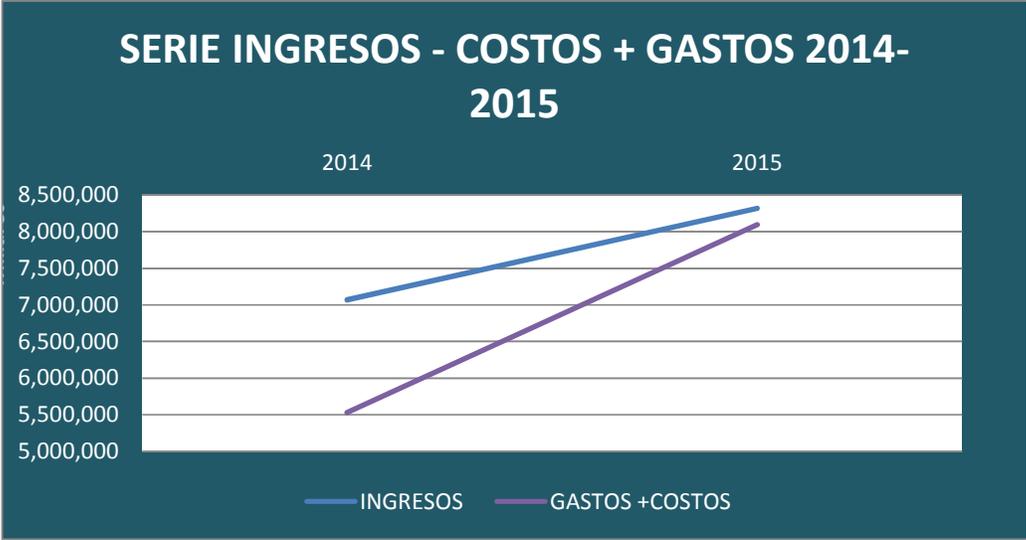
1.2.3. DEL PATRIMONIO

Para la vigencia 2015 el patrimonio institucional representó el 97.22% del total de los activos. La variación del patrimonio respecto a la vigencia 2014 fue del 12.37%, reflejado en un incremento del superávit por valorización del 563% y una disminución en el resultado del ejercicio comparado con la vigencia 2014 del 85.46%. La utilidad del ejercicio fue de \$224.235.056,00.

1.3. ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL 2014-2015 CORTE: DIC 31 2015							
ESTADO DE RESULTADOS		2015	2014	VERTICAL		HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	%
4	INGRESOS OPERACIONALES	6,987,835,165	5,417,808,351	83.99%	76.63%	1,570,026,814	28.98%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,987,835,165	5,417,808,351	100.00%	100.00%	1,570,026,814	28.98%
6	COSTO DE VENTAS	4,456,166,455	3,628,811,895	53.56%	51.33%	827,354,560	22.80%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,456,166,455	3,628,811,895	100.00%	100.00%	827,354,560	22.80%
5	GASTOS OPERACIONALES	2,318,597,399	1,470,956,834	27.87%	20.81%	847,640,565	57.63%
51	ADMINISTRACIÓN	1,373,613,729	1,251,907,735	100.00%	100.00%	121,705,994	9.72%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	944,983,670	219,049,099	100.00%	100.00%	725,934,571	331.40%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	213,071,311	318,039,622			-104,968,311	-33.00%
41	INGRESOS FISCALES	1,009,603,535	726,931,802	12.13%	10.28%	282,671,733	38.89%
48	OTROS INGRESOS	322,506,947	925,113,361	3.88%	13.09%	-602,606,414	-65.14%
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0.00%	0.00%	0	
58	OTROS GASTOS	1,320,946,737	427,720,696	15.88%	6.05%	893,226,041	208.83%
	EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	224,235,056	1,542,364,089	2.70%	21.82%	1,318,129,033	-85.46%

	2015	2014	ANÁLISIS VERTICAL		ANÁLISIS HORIZONTAL	
			2015	2014	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS	8,319,945,647	7,069,853,514	100.00%	100.00%	1,250,092,133	17.68%
GASTOS	3,639,544,136	1,898,677,530	43.74%	26.86%	1,740,866,606	91.69%
COSTOS DE VENTAS	4,456,166,455	3,628,811,895	53.56%	51.33%	827,354,560	22.80%
GASTOS + COSTOS	8,095,710,591	5,527,489,425	97.30%	78.18%	2,568,221,166	46.46%
SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	224,235,056	1,542,364,089	2.70%	21.82%	-1,318,129,033	-85.46%



Los ingresos obtenidos durante la vigencia 2015 crecieron el 17.68% con respecto a la vigencia 2014, los costos y gastos crecieron el 46.46% y representan el 97.30 respecto de los ingresos, la utilidad del ejercicio fue del 2.70%.

2. CUMPLIMIENTO DE METAS

2.1. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO.

La siguiente matriz presenta el estado de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo vigencias 2013 a 2015, el cual obtuvo un porcentaje de ejecución de las metas físicas del 91%, 92% y 90% respectivamente.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE ACTIVIDAD	No. META	LÍNEA BASE	SEGUIMIENTO 2013		SEGUIMIENTO 2014		SEGUIMIENTO 2015	
					VALOR PROGRAMADO 2013	% EJECUCIÓN META FÍSICA 2013	VALOR PROGRAMADO 2014	% EJECUCIÓN META FÍSICA 2014	VALOR PROGRAMADO 2015	% EJECUCIÓN META FÍSICA 2015
I. PRESTAR SERVICIOS DE SALUD MENTAL CON CALIDAD	1. CUMPLIR EL 100% DE LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN	Servicios habilitados	Servicios habilitados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD EN LA BUSCA DE LA ACREDITACIÓN	Mejoramiento en la calificación de los estándares con relación al período anterior	Tasa anual	SLB	2.10	100%	2.52	90%	2.52	90%
		Realizar Auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud	Porcentaje	85%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
	3.FACILITAR PROCESOS ACADEMICOS E INVESTIGATIVOS	Garantizar el cumplimiento del Decreto 2376 de 2010 y 3409 de 2012, para los convenios docencia servicio.	Porcentaje	SLB	50%	70%	50%	100%	50%	100%
		Realizar una investigación dentro del marco de los convenios docencia servicio, con el acompañamiento de colciencias.	No investigacione s.	SLB	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II. LOGRAR SER UN HOSPITAL AUTO SOSTENIBLE	4.MANTENER EL EQUILIBRIO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS.	Equilibrio financiero	Equilibrio presupuestal	1.66	>=1	100%	>=1	100%	>=1	100%
		Sistema de costo implementado	Análisis mensual con informes trimestrales a la gerencia	slb	100%	100%	100%	100%	100%	75%
	5. Sostener los costos de funcionamiento en terminos constantes a los de la vigencia anterior.	Lograr que el Gasto por UVR, sea menor o igual al IPC comparando el año de la vigencia analizada respecto al año anterior	Lograr que el Gasto por UVR, sea menor o igual a IPC comparando el año de la vigencia analizada respecto al año anterior	0.7	<=1,10	100%	<=1,10	70%	<=1,10	100%
III.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL	6. TENER UNA PLANTA FÍSICA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN.	Área de Terapia ocupacional adecuada Área de hospitalización adecuada	Área adecuada	SLB	10%	100%	0%	100%	65%	
	7.MANTENER SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS.	Sistema de información gerenciado	Sistema información Gerenciado	SLB	100%	60%	100%	75%	75%	
IV. MEJORAR EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA	8. LOGRAR CLIENTES INTERNOS SATISFECHOS	Planes de bienestar e incentivos y capacitación implementado	Ejecutar el 90% de las actividades definidas en el plan.	90%	90%	75.00%	90%	93.00%	100%	
							90%	84%		
		Programa de inducción y reinducción ejecutado	Ejecutar el 90% de las actividades definidas en el plan.	85%	90%	88%	90%	90%	90%	

		Programa de salud ocupacional	Programa de salud ocupacional ejecutado	85%	95%	89%	95%	85%	95%	85%
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN ESTRATÉGICO						91%		92%		90%

2.2. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL U OPERATIVO

La Ejecución porcentual promedio del Plan de Acción Anual u Operativo fue del 90% en promedio para la vigencia 2015.



ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA

PLAN DE ACCION 2015

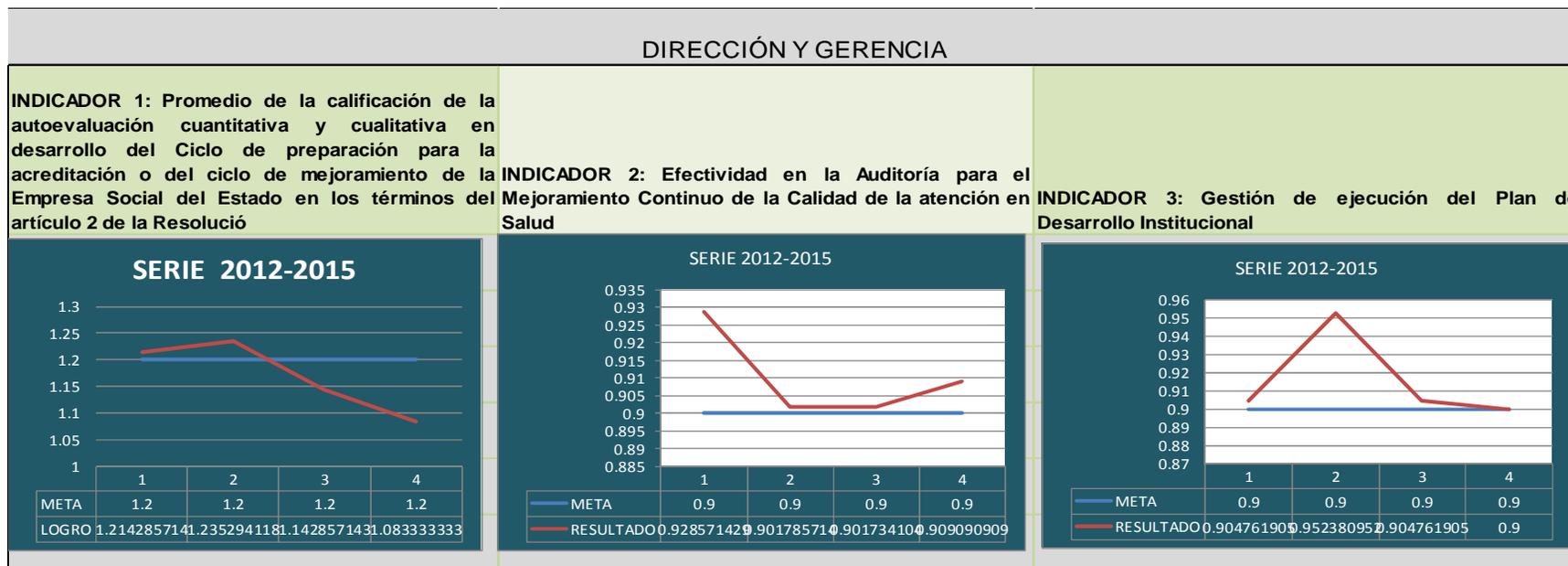
(N) Numero	(C) Areas Involucradas	(C) Actividades	(C) Responsables	(C) Recursos	(D) Recursos Financieros	(C) Tiempo Programado	Seguimiento
1	Subdirección Asistencial	Realizar Autoevaluación de estándares de acreditación en salud	Equipo de Calidad y MECI	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	2	1
2	Subdirección Asistencial	Realizar autoevaluación de estándares de habilitación y generar estrategias para su cumplimiento	Equipo de Calidad y MECI	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
3	Subdirección Asistencial	Revisar cada uno de los convenios docencia servicio y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente para estos	subdirector científico	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
4	Subdirección Asistencial	Realizar una investigación institucional	subdirector científico	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
5	Subdirección Administrativa	Ejecutar plan estratégico de sistemas de información	Profesional Universitario de Sistemas	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.7
6	Control Interno	Ejecutar el plan general de auditoría	Asesor Control interno	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.87
	Control Interno	Ejecutar el plan de acción de control Interno	Control Interno	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.8321
7	Subdirección Administrativa	Generar la información para cada uno de los indicadores a monitorear	Profesional Universitario de Sistemas	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
8	Subdirección Administrativa	Realizar seguimiento a cuadro de gastos generales	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
9	Subdirección Administrativa	Realizar seguimiento a la facturación generada mensualmente vs radicación.	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1

10	Control Interno	Realizar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Desarrollo Institucional	Gerente	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	2	0.9
11	Asesor Calidad	Realizar formulación seguimiento a los planes de mejoramiento del PAMEC	Asesor externo	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.91
12	Subdirección Administrativa	Ejecutar al plan de acción de salud ocupacional	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	31,000,000.00	12	0.85
13	Subdirección Administrativa	Ejecutar el plan de bienestar social.	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	65,532,000.00	12	0.995
14	Subdirección Administrativa	Ejecutar plan de capacitación	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	27,000,000.00	12	0.84
15	Subdirección Administrativa	Ejecutar el plan de comunicación	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.8
16	Subdirección Administrativa	Ejecutar el plan de mantenimiento general y equipo biomédico	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	512,976,630.00	12	0.9
17	Subdirección Administrativa	Realizar seguimiento al plan de readecuación del ambiente físico (cumplimiento estudio vulnerabilidad estructural)	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	1,275,192,000.00	12	0.6
18	Control interno y Calidad	Realizar seguimiento al plan de seguridad del paciente instaurado	Subdirección Asistencial	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.85
19	Todos los procesos	programa de inducción y reinducción	Subdirección Administrativa	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	0.9
20	Subdirección Administrativa	Generar informe costos	Comité de costos	Recursos humanos físicos y financieros	0.00	12	1
							0.902242857

3. GESTIÓN

3.1. TABLERO DE CONTROL 2012-2015

3.1.1. DIRECCIÓN Y GERENCIA

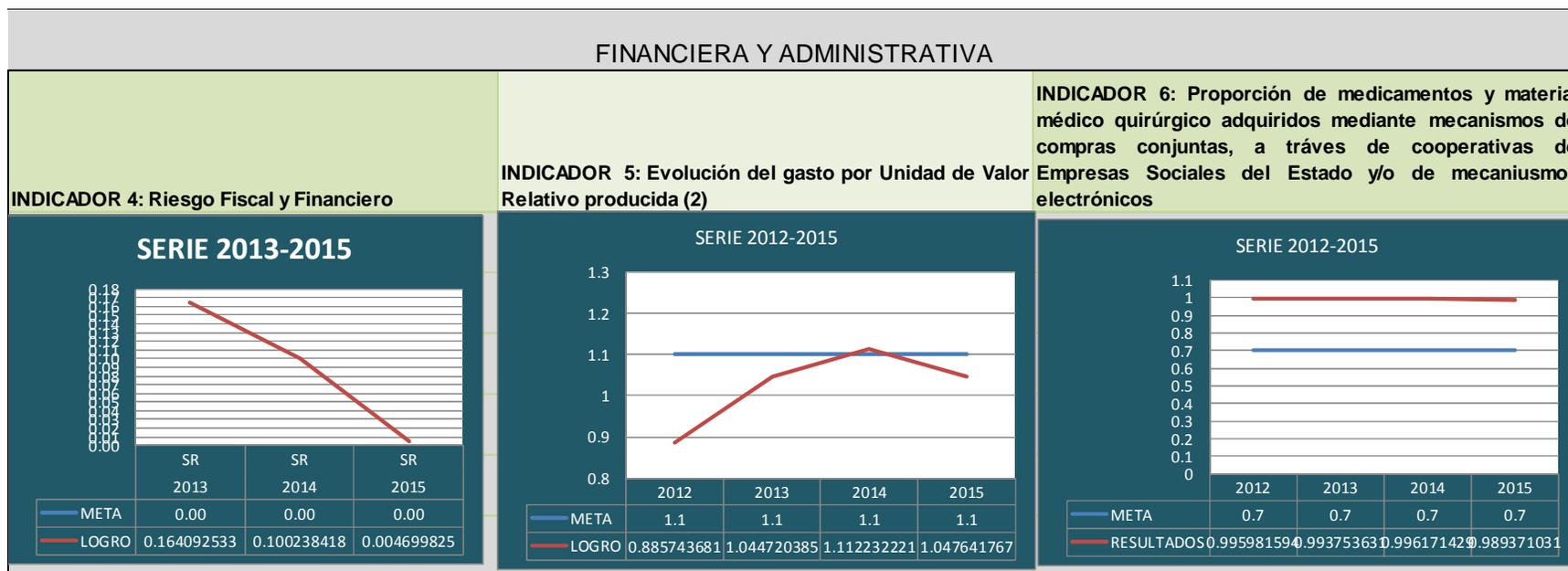


Para el Indicador 1 la tasa promedio anual de crecimiento en la calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del ciclo de preparación para la acreditación o del ciclo de mejoramiento para los años 2012 y 2013, la tasa estuvo por encima de la meta, sin embargo en la vigencia 2014 y 2015 esta no se lograron y crecieron el 1.1428 y 1.0833 respectivamente.

Para el caso del Indicador 2: La Efectividad en la auditoria para el Mejoramiento continuo de la calidad de la atención en Salud tanto en los años 2012, 2013 y 2014 se logró superar la meta del 90%.

En el Indicador 3: En la Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo en el período 2012 -2014 se lograron metas superiores al 90% en los tres años de evaluación.

3.1.2. FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

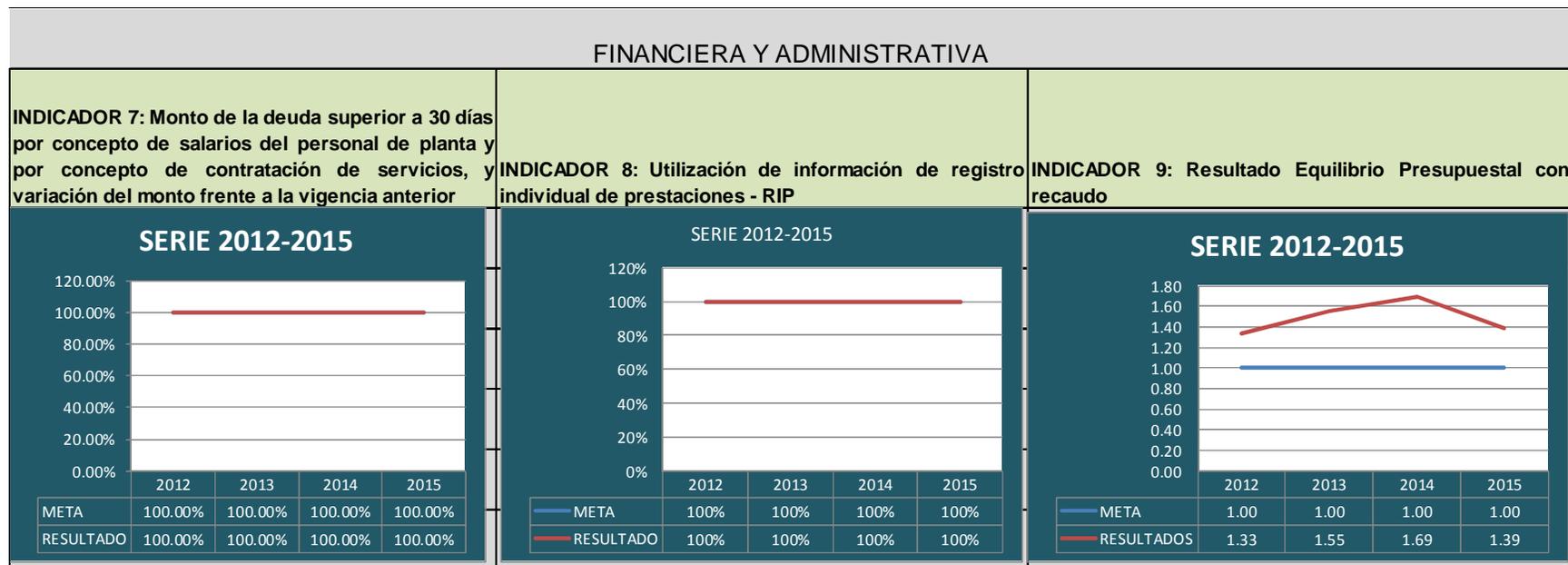


El indicador 4, que indica la calificación del Riesgo Financiero de la entidad; en su último reporte; que es la resolución 2090 del 29 de mayo del 2014, en la página 25, clasifica la entidad: “SIN RIESGO “.

Para la vigencia 2015 de acuerdo a los cálculos, estos nos clasificaría “SIN RIESGO” y en espera del reporte oficial emitido por la SUPERINTENDENCIA DE SALUD.

Para el caso del Indicador 5: La evolución del gasto por Unidad de Valor relativo producida es quizás el indicador de mayor dificultad para su cumplimiento, pues la meta anual debe ser inferior o igual a 0.89, y en el período 2012-2014 ha estado por encima y ha venido creciendo, los resultados obedecen principalmente al crecimiento del costo de producción medido en UVR (Unidad de valor relativo), y al crecimiento en el gasto comprometido (excluyendo las cuentas por pagar) de la vigencia medida con relación a la vigencia anterior a precios constantes del año valorado.

Para el Indicador 6: La proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o mecanismos de compras electrónicas, este indicador se ha mantenido por encima de la meta en el período 2012-2015



Para el Indicador 7: El Monto de la deuda superior a 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, para el período 2012-2015 no se ha tenido deuda y su cumplimiento es del 100% en cada uno de los años.

En el Indicador 8: Utilización de información de registro individual de prestación- RIPS- en el período 2012-2015, se han presentado en cada una de las vigencias 4 informes con base en los RIPS, lo cual da un cumplimiento del 100% en cada año evaluado.

El Indicador 9: El resultado del Equilibrio presupuestal con recaudo en el período 2012-2015 se ha estado por encima de la meta de 1.00 con resultados de 1.33, 1.55 y 1.69 en los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente, en la vigencia 2015 decreció y el resultado del indicador fue de 1.39.

INDICADOR 10: Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya



INDICADOR 11: Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya



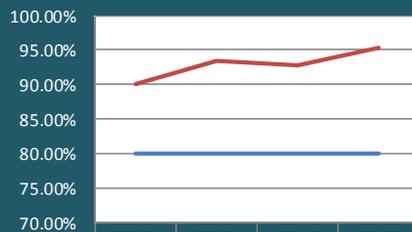
Para el caso de los Indicadores 10 y 11 que tienen relación con la oportunidad en la entrega de los reportes de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD y del Decreto 2193 de 2004 al Ministerio de Salud respectivamente. En el período 2012-2015. Para el indicador 10 se logró el 100%, 100%, 50% y 100% en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente; para el Indicador 11 se logró la meta del 100% en cada uno de los años del periodo 2012-2015.

3.1.3. GESTIÓN CLINICA ASISTENCIAL

GESTIÓN CLÍNICA ASISTENCIAL

INDICADOR 12: Evaluación de la aplicación de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE

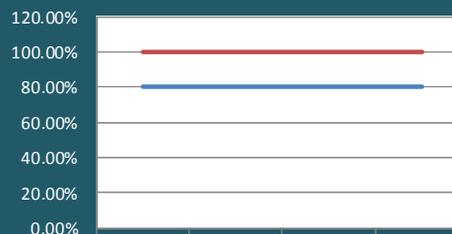
SERIE 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
META	80.00%	80.00%	80.00%	0.8
RESULTADOS	90.00%	93.33%	92.86%	95.37%

INDICADOR 13: Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas de pacientes hospitalizados en la ESE

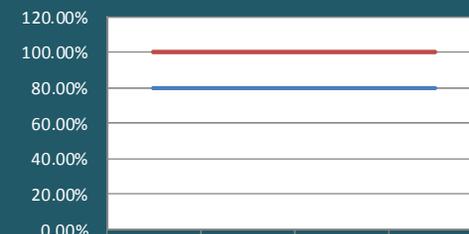
SERIE 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
META	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
RESULTADOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

INDICADOR 14: Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios)

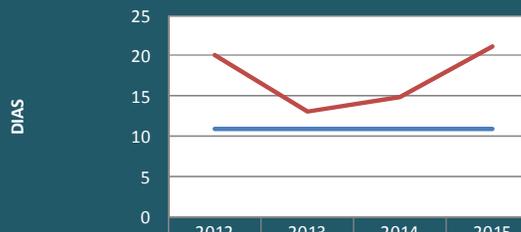
SERIE 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
META	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
RESULTADOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

INDICADOR 15: Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica

SERIE 2012-2015



	2012	2013	2014	2015
META	11	11	11	11
RESULTADOS	20	13	15	21

En la vigencia 2012- 2015 los Indicadores:

Evaluación de la aplicación de manejo de las tres (3) primeras causas de morbilidad de la ESE

Evaluación de aplicación de Guías para prevención de fugas de pacientes hospitalizados en la ESE

Evaluación de aplicación de Guías para prevención de suicidio en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y hospitalarios).

Estos 3 indicadores estuvieron por encima de la meta del 80% en cada uno de los años de la vigencia.

Para el caso del Indicador: Oportunidad en la Consulta Psiquiátrica, este no ha sido inferior o igual a 11 días, fue de 20, 13, 15 y 21 días para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente, se han venido realizando acciones; tales como: contratación de profesionales de psiquiatría para aumentar la oferta, planes de consultas de control y manejo ambulatorio, para que este indicador tienda a su disminución. Sin embargo la demanda de consulta de la población con enfermedad mental viene incrementándose considerablemente.

3.1.4. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014.

El Plan adoptado para la vigencia 2015, contempló las estrategias y las actividades en Anticorrupción y antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención del ciudadano, estas fueron objeto de seguimiento y evaluación por la Oficina Asesora de Control Interno de manera trimestral.

Cuadro No. 3. Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN		Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		Jan-15	Apr-15	Aug-15	Dec-15				
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Documentación de los Riesgos de corrupción	Publicado en Página Web		Fue publicado el Mapa de Riesgos de corrupción en la página web de la entidad			Asesor Interno- Coordinación de Control interno		
	Difusión del Mapa de Riesgos de corrupción y controles	Publicado en Página Web				Se diseñó en el módulo de capacitación de material y evaluación para los funcionarios con cronograma	Asesor Interno- Coordinación de Control interno		
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción			Hace parte del Informe de Gestión con corte a junio 30 de 2015		Hace parte del Informe de Gestión con corte a junio 30 de 2015			
	Difusión de los informes pormenorizados cuatrimestrales del estado del sistema de control interno y posibles actos de corrupción		Se publicó el Informe pormenorizado de CI sept a dic de 2014	Se publicó el Informe pormenorizado de control interno periodo enero a abril de 2015 en la página web		Se publicó el Informe pormenorizado de control interno, período mayo-agosto de 2015 en la página web	Asesor interno	Control	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Registro de al menos 2 trámites en el SUIT		Se inscribió un trámite con 3 revisiones del SUIT	Dos trámites inscritos para un avance del 22%, se enviaron 4 para revisión y se solicitó tener solo en cuenta 6 formularios de 9 sugeridos por la Dirección de Control Interno y racionalización de trámites		Se tiene el 100% de los trámites inscritos.	Equipo de Calidad		
	Publicación y acceso a los trámites registrados en la página web de la entidad			Se tiene acceso a los 2 trámites inscritos a través de la página web en el link de transparencia y acceso		Se tiene acceso a los trámites en link de la página web de la entidad	Líder de publicaciones		

			a la información pública				
	Implementación del Software para el proceso de gestión de documentos (Estrategia disminución de papel)				Se tiene previsto la implementación del módulo en DEMO a partir de enero de 2016	Profesional de sistemas	Pendiente para el segundo semestre de 2015
	Formulación e implementación del Plan de Medios y de comunicación pública 2015		Se formuló el Plan de Medios			Líder de comunicaciones	
	Seguimiento a la ejecución del Plan de comunicaciones			Hace parte del Informe de Gestión con corte a junio 30 de 2015		Asesor Control interno	
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Difusión de la información contable, presupuestal y contractual en la página web de la entidad de manera trimestral		Se desarrolló un Link en la página web para el acceso a la contratación publicada en el SECOP, Fueron publicados la información contable, financiera y presupuestal con corte a dic 31 de 2014	Se tienen publicados los informes mensuales de ejecución presupuestal e información contables hasta junio 30 de 2015, así como el acceso a la contratación adelantada por la entidad y publicada en el SECOP	Se tienen publicados los informes hasta septiembre 30 de 2015	Subdirector Administrativo (a)	
	Difusión del Plan Operativo, Plan de Adquisiciones vigencia 2015 en la página web de la entidad		Fue publicado los resultados del Plan de Acción de 2014, el Plan de Acción 2015 y el Plan Anual de adquisiciones 2015				
	Realización del al menos 2 reuniones de socialización de resultados de la gestión institucional con la Asociación de usuarios y otros grupos de interés		Se realizó el 24 de abril de 2015			SIAU	
	Realización de al menos una audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2014 y plan de		Se realizó el 24 de abril de 2015			Gerencia	

	acción de la vigencia 2015						
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización del portafolio de servicios en la página web de la entidad			Portafolio actualizado en la página web de la entidad		Gerencia	
	Definición de un Sistema de administración de PQRS disponible en página web de la entidad		Se tiene un Link en la página web disponible para la atención de las PQRS y se definió el trámite interno	Se han recibido en el semestre 15 PQRS a través del aplicativo disponible en la página web de la entidad	Se tiene un acumulado de 31 PQRS interpuestos por este medio	Gerencia	
	Definición de un proceso de asignación de CITAS disponible en página web de la entidad		Se tiene un Link en la página web disponible para la atención de las CITAS y se definió el trámite interno	Se han recibido 139 solicitudes de citas por página web	Se tiene un acumulado de 583 solicitudes y 362 asignaciones de citas por página web	Gerencia	
	Seguimiento a la solución y trámites de PQRS interpuesta por los usuarios y ciudadanía		Se realizó el informe con corte a diciembre 31 de 2014	Hace parte del Informe de Gestión con corte a junio 30 de 2015		Asesor Control interno	
Otras							
Seguimiento a la estrategia	Cargo:	Asesor Control Interno					
	Nombre:	JAIR ALBERTO CASTRILLON SANCHEZ					
	Firma						

3.1.5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

3.1.5.1. PLAN DE CARGOS 2015

Etiquetas de fila	Cuenta de FUNCIONARIO	Etiquetas de fila	Cuenta de FUNCIONARIO
ASESOR	1	CARRERA	
AUXILIAR	2	ADMINISTRATIVA	17
AUXILIAR DE LA SALUD	12	LIBRE	
DIRECTIVO	3	NOMBRAMIENTO	4
PROFESIONAL	15	PERIODO FIJO	2
TÉCNICO	4	PROVISIONAL	8
		VACANTE	6
		COMISIÓN	0
Total general	37	Total general	37

En la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda, existen 5 niveles jerárquicos, organizados así: El nivel directivo; constituido por la Gerencia y 2 Subdirecciones (Científica y Administrativa), el nivel Asesor, el nivel Profesional; conformado por profesionales de la salud, médicos generales, psiquiatras, psicólogo, trabajadora social, Enfermero Jefe, profesional en sistemas y terapeutas ocupacionales, El nivel Asistencial; conformado por el grupo de auxiliares de enfermería (Auxiliares del área de la salud) y auxiliares administrativos; El nivel Técnico, por Técnicos Administrativos.

De los 37 cargos de la Planta a diciembre 31 de 2015; 31 son activos y 6 vacantes.

3.1.5.2. PLAN DE CAPACITACIÓN 2014

El Plan de Capacitación para la vigencia 2015 contempló capacitaciones para las diferentes competencias, de acuerdo al análisis de las necesidades de las diferentes áreas y procesos, así como jornadas de inducción y reinducción, este obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 84%.

nombre	Capacitación					
Suma de valor		nomdoc				
nomter	totpre	ADICIONES AL PRESUPUESTO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	GIRO PRESUPUESTAL	ORDENES DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL
	10000000	17000000	11346360			
ALCALDIA DE PEREIRA	10000000			42963		
ASOCIACION DE HOSPITALES DEL RISARALDA	10000000			363693	372360	372360
BARCO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	10000000			3906000	4200000	4200000
CARLOS ARTURO OBANDO BETANCUR	10000000			2740000	2740000	2740000
CENTRO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ADMON PUBLICA LTDA	10000000			520000	520000	520000
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10000000			523204		
FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS	10000000			1200000	1200000	1200000
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S	10000000			614100	690000	690000
RUBIO BEDOYA HERNAN	10000000			1436400	1624000	1624000
Total general		17000000	11346360	11346360	11346360	11346360

3.1.5.3. PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2015

nombre	Bienestar Social
--------	------------------

Suma de valor	nomdoc								
nomter	totpre	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	DEVOLUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	DEVOLUCION DE GIRO PRESUPUESTAL	DEVOLUCION DE OBLIGACIONES	DEVOLUCION DE REGISTRO PRESUPUESTAL	GIRO PRESUPUESTAL	ORDENES DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL
	65532000	65536590	300000			300000			
ALCALDIA DE PEREIRA	65532000					218014			
ALMACENES LA 14 S.A	65532000					8736000	8960000	8960000	
BARCO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	65532000					1116000	1200000	1200000	
BLANCA CECILIA YEPES DE PORTILLA	65532000					17603642	18686150	18686150	
CENTRO COLOMBO AMERICANO	65532000					600000	600000	600000	
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA WELLNESS CENTER S.A.S	65532000					558000	600000	600000	
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL "CORPEREIRA DIVISIONES MENORES"	65532000					300000	300000	300000	
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL ESTUDIANTES DEL OTUN	65532000					297000	300000	300000	
CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL GUARANI	65532000					300000	300000	300000	
COMFANDI	65532000					300000	300000	300000	
CORPORACION PINO VERDE	65532000					300000	300000	300000	
DERIAN SEIR QUINTERO GALLO	65532000					1172152	1257000	1257000	
DESTINOS CIA LTDA	65532000					644350	644350	644350	
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	65532000					2858941			
ELMAN DE JESUS BERRIO MOLINA	65532000					644350	644350	644350	
FERNANDEZ PALACIO MARTHA ISABEL	65532000					558000	600000	600000	
FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BETANCUR	65532000					282000	300000	300000	
INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALUD S.A	65532000			300000	300000		300000	300000	300000
JORGE ISAAC GRAJALES CASTAÑO	65532000					558000	600000	600000	

JOSE NELSON ORREGO AGUDELO	65532000		267000	300000	300000
JUAN CARLOS FORERO BUSTAMANTE	65532000		279000	300000	300000
LA BOMBONERA FUTBOL PARRILLA S.A	65532000		280862	300000	300000
LA OFRENDA S.A	65532000		2923200	2923200	2923200
LARRY FRANCO ARIAS Y/O LA TIENDA DEL ARTE	65532000		285000	300000	300000
LEIDY NATALIA CONTRERAS LOPEZ	65532000		558000	600000	600000
MARTHA CECILIA BOTERO MANZUR	65532000		4617139	4784600	4784600
MONTOYA GONZALEZ EDISON	65532000		70000	70000	70000
ROSALBA CASTAÑO	65532000		2511000	2700000	2700000
SANDRA MILENA ZAPATA PINEDA	65532000		9300000	10000000	10000000
SANTIAGO DIAZ CARDONA	65532000		3162000	3400000	3400000
UNIVERSIDAD DE CALDAS	65532000		2000000	2000000	2000000
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	65532000		1666940	1666940	1666940
VALENCIA OSPINA PAULA ANDREA	65532000		270000	300000	300000
Total general		65536590	300000	300000	300000
			300000	65536590	65536590

A diciembre 31 de 2015 se tiene un Programa de Bienestar Social con un presupuesto vigente por valor de \$65.532.000 de los cuales se comprometieron y pagaron recursos en un porcentaje del 99.54%. Las actividades fueron discutidas y aprobadas por el Comité de Bienestar Social y obedecieron a la atención de las necesidades de promoción y prevención de la salud, educación, recreación y deportes y calamidades de los funcionarios y beneficiarios contemplados en el Programa de Bienestar Social e Incentivos de la presente vigencia.

3.1.6. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.

CUADRO DE PRODUCCION ESE HOMERIS 2012 - 2015				
CUADRO COMPARATIVO POBLACION ATENDIDA POR SERVICIOS 2012- 2015				
PRODUCCION EN SERVICIOS DE SALUD				
AÑO	2012	2013	2014	2015
CONSULTA PSIQUIATRICA DE URGENCIAS	0	0	0	0
CONSULTA MEDICA GENERAL ELECTIVA	3111	3182	4729	4728
CONSULTA MEDICA GENERAL DE URGENCIAS	1707	1876	2144	2496
CONSULTA PSIQUIATRICA ELECTIVA	8221	10120	12145	12658
CONSULTA DE TERAPIA OCUPACIONAL	1429	2280	2526	1832
CONSULTA DE PSICOLOGIA	8146	7532	9377	7840
TOTAL DE CONSULTA DE TERAP. OCUPACIONAL+ PSICOLOGIA (2193)	9575	9812	11903	9672
SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL INTRAHOSPITALARIOS	3967	5282	5634	5562
TALLERES COLECTIVOS- VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES	480	1449	699	901
TOTAL ACTIVIDADES AMBULATORIAS	27061	31721	37254	36017
TOTAL EGRESOS	1310	1396	1511	1565
TOTAL DIAS DE ESTANCIA	22998	23909	22817	26559
TOTAL DIAS CAMA OCUPADOS	24462	25447	24558	28291
TOTAL DIAS CAMA DISPONIBLES	29220	29200	29200	29200
PROMEDIO DE DIAS DE HOSPITALIZACIÓN	17,55	17.12	15.10	16.97
GIRO CAMA	16,37	17.45	18.88	19.56
PORCENTAJE OCUPACIONAL	83,71	87.14	84.10	96.88
NUMERO DE CAMAS	80	80	80	80
PRODUCCION EN UVR	304,721	323,284	318392	365610
FUENTE: INFORME 2193 ANUAL				

3.1.6.1. CONSULTA MÉDICA GENERAL ELECTIVA.

Durante el año 2015, se realizaron un total de: 4.728 consultas de Medicina General Electiva, comparada con 4729 consultas del año 2014, se puede observar que se mantuvo fijo la cantidad de consultas en ambas vigencias.

La consulta Médica General electiva viene creciendo a una tasa promedio anual del 15% desde el año 2012.

3.1.6.2. CONSULTA MÉDICA GENERAL DE URGENCIAS.

Durante el año 2015, se realizaron un total de: 2.496 consultas de Medicina General de Urgencias, que comparadas con: 2.144 consultas realizadas durante el año 2014, significa un aumento del: 16.42% en dichas consultas, es decir 352 consultas de más en el año 2015 comparadas con el año 2014; lo anterior debido a que hubo un mayor número de remisiones para atención de pacientes por el servicio de urgencias.

La Tasa real de crecimiento promedio anual de la Consulta Médica General de Urgencias es del 13.50% en el período 2012-2015.

3.1.6.3. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA.

Durante el año 2015, se realizaron un total de: 12.658 consultas de Medicina Especializada de Psiquiatría, que comparadas con las 12.145 consultas realizadas durante el año 2014, significa un incremento de: 4.22% en dichas consultas, es decir 513 consultas de más durante el año 2015, lo anterior debido a que fue posible aumentar el número de psiquiatras que laboraron en el Hospital Mental de Risaralda y mejorar la oportunidad en la consulta

La tasa real de crecimiento anual promedio es del 15.47% en el período 2012 a 2015.

3.1.6.4. TOTAL DE CONSULTA DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA OCUPACIONAL

Durante el año 2015 se realizaron un total de: 9.672 consultas de Psicología y Terapia ocupacional, que comparadas con las 11.903 consultas realizadas durante el año 2014, significa una disminución en el número de consultas de 18.74% en dichas consultas, es decir 2.231 consultas menos durante el año 2014.

A partir del año 2012 y hasta la vigencia 2014 el número de citas creció y en el año 2015 disminuyó, la tasa decrecimiento hasta el 2014 fue de 11.50%. Lo anterior debido al aumento de consultas en el primer nivel.

3.1.6.5. SESIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL INTRAHOSPITALARIA.

Durante el año 2015 se realizó un total de: 5.562 sesiones de terapia ocupacional, que comparadas con las 5.634 sesiones de terapia ocupacional realizadas durante el año 2013, significa una disminución de 1.28% es decir 72 sesiones menos de terapia ocupacional intrahospitalaria durante el año 2015.

La tasa de crecimiento obtenida en el período 2012-2015 fue de 11.92%.

3.1.6.6. TALLERES COLECTIVOS- VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES.

Durante el año 2015 se realizaron un total de 901 actividades, correspondientes a talleres colectivos, visitas domiciliarias e institucionales, durante el año 2014, se realizaron 699 actividades de esta índole, observándose un aumento en el número de actividades del 28.90%.

En el período 2012-2015 el número de actividades ha venido creciendo a una tasa del 23.36, con un pico en el año 2013 de 1.449 actividades.

3.1.6.7. TOTAL DE ACTIVIDADES.

Para la vigencia 2015 se realizaron un total de 36.017 actividades ambulatorias 37.254 actividades ambulatorias, comparado con el año 2014 donde se realizaron 37.254, con una leve disminución en las actividades realizadas del 3.32% 17.44%, es decir 1.237 actividades menos respecto a la vigencia anterior.

El total de actividades viene creciendo a una tasa promedio anual del 10% a partir del año 2011.

3.1.6.8. TOTAL DE EGRESOS.

Durante el año 2015 se realizó un total de: 1.565 Egresos, que al compararlos con los 1.511 egresos que se realizaron durante el año 2014, significa un incremento de 3.57%, es decir 54 egresos más durante el año 2015. Lo anterior obedeció a que la Enfermedad Mental viene en aumento en nuestra población y

cada día son más graves los desórdenes mentales y por tal motivo ameritan la hospitalización.

3.1.6.9. TOTAL DE DÍAS ESTANCIA INTRAHOSPITALARIA.

Durante el año 2015 se observó que se utilizaron un total de: 26.559 días de estancia que al compararlos con los: 22.817 días estancia utilizados en el año 2014, con un aumento en los días estancia del 4.56 %, es decir 3.742 días de estancia más que el año 2014.

Lo anterior se presentó debido a un aumento en los egresos y en el total de días cama..

3.1.6.10. TOTAL DÍAS CAMA OCUPADOS.

Durante el año 2015 se observó que se utilizaron un total de 28.291 días de ocupación en el servicio de hospitalización, que al compararlos con los: 24.558 días de cama ocupados en el año 2014, nos da un aumento en el total días cama ocupadas del 15.20 % en este ítem, es decir 3.373 días más en la presente vigencia. La explicación es muy similar a la del punto anterior.

3.1.6.11. OTAL DE DÍAS CAMA DISPONIBLES.

Durante el año 2015 no hubo variación con respecto al año 2014, en razón a que no se presentó incrementos en el número de camas habilitadas, 80 camas para la internación de pacientes.

3.1.6.12. PROMEDIO DE DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN.

Durante el año 2015 se observó un promedio de días de Hospitalización de: 16.97 15.10 días, que al compararlo con los de años anteriores, como por ejemplo los años 2011 al 2014, donde los promedios de días estancia fueron de 16,6, 17.5, 17.1 y 15.10 días, respectivamente, se encuentra que hubo una mejor resolución en los pacientes hospitalizados, lo anterior debido a que en dichas áreas hay presencia permanente de profesionales de psicología y psiquiatría.

3.1.6.13. GIRO CAMA.

El Giro Cama es un indicador hospitalario, que nos dice cuántos egresos, se producen por cada cama en el servicio de hospitalización por el espacio de un año, en el año 2015 este indicador dio 19.56 que al compararlo con el del año 2014 que fue de 18.88 nos indica que este indicador aumento en un 3.6 %, es decir 0.68 puntos. Lo anterior obedece a que en el año 2015 hubo más hospitalizaciones, comparando con el año 2014 y los pacientes permanecieron en promedio más días hospitalizados.

3.1.6.14. PORCENTAJE OCUPACIONAL

El porcentaje ocupacional durante el año 2015 fue del orden de: 96.88% que al compararlo con el del año 2014 que fue: 84.10%, se obtuvo un aumento de 3.6%, lo anterior debido a que en el año 2015 se hospitalizaron más pacientes y y aumento los días estancia de los pacientes.

3.1.6.15. PRODUCCION VALORADA EN U.V.R.

La producción medida en U.V.R. (Unidades de Valor Relativo) es la medida que le da el Ministerio de Salud, a la producción Total de todos los servicios de salud , de una Institución y es la que aparece oficialmente en las páginas del Ministerio para valorar la Gestión Institucional.

En los últimos 5 años el comportamiento en los valores de U.V.R.es como se muestra:

AÑO	Vr. En UVR
2011	237.390,34
2012	304.721,08
2013	323.284,65
2014	318.392,00
2015	365.610,00

Como se puede observar en el período 2011 a 2013, la producción en valores UVR venía en aumento a una tasa promedio anual del 16.70%; en la vigencia 2014 se vio una ligera disminución en LA PRODUCCIÓN UVR del 1.51%. lo anterior debido a que se presentó una disminución de los días de estancia hospitalaria en el año 2014, comparada con el año 2013.

Para la vigencia 2015 este indicador volvió y aumentó en el 14.83%. Sin embargo se vieron aumentados el número de Hospitalizaciones y los días de estancia con la indicada pertinencia médica de las hospitalizaciones.

3.1.7. GESTIÓN FINANCIERA

3.1.7.1. FACTURACIÓN Y GLOSAS.

concepto	contratado	facturado	Glosado definitivo	Glosa inicial	recaudado	recaudado anterior	total recaudado
Régimen Contributivo	913,920,000.00	1,285,660,238.00	89,240.00	27,643,668.00	250,527,649.00	307,277,112.00	557,804,761.00
Régimen Subsidiado	2,351,000,000.00	3,173,879,856.00	410,675.00	4,088,985.00	1,323,512,595.00	711,084,172.00	2,034,596,767.00
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	1,079,563,000.00	916,260,091.00	201,942,699.00	0.00	709,800,592.00	128,463,550.00	838,264,142.00
...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	1,079,563,000.00	916,260,091.00	201,942,699.00	0.00	709,800,592.00	128,463,550.00	838,264,142.00
...Servicios No POSS de la Población Afiliada al Régimen Subsidiado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOAT (Diferentes a Fosyga)	0.00	1,751,600.00	31,800.00	0.00	1,719,800.00	0.00	1,719,800.00
FOSYGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ventas de Servicios de Salud	602,516,000.00	1,610,283,380.00	2,014,670.00	13,858,450.00	1,079,637,582.00	169,340,986.00	1,248,978,568.00
Total venta de servicios de salud	4,946,999,000.00	6,987,835,165.00	204,489,084.00	45,591,103.00	3,365,198,218.00	1,316,165,820.00	4,681,364,038.00

Fuente: 2193

La facturación contratada en la vigencia 2015 ascendió a \$4.946.999.000, el valor facturado fue del orden de los \$6.987.835.165, el valor de las objeciones de las ERP fue de \$45.591.103 que representan el 0.65% del valor facturado y las glosas fueron de \$204.489.084 que ascienden tan solo al 2.92% respecto del total facturado y las objeciones representan el 22.3% respecto del valor de las glosas respectivamente.

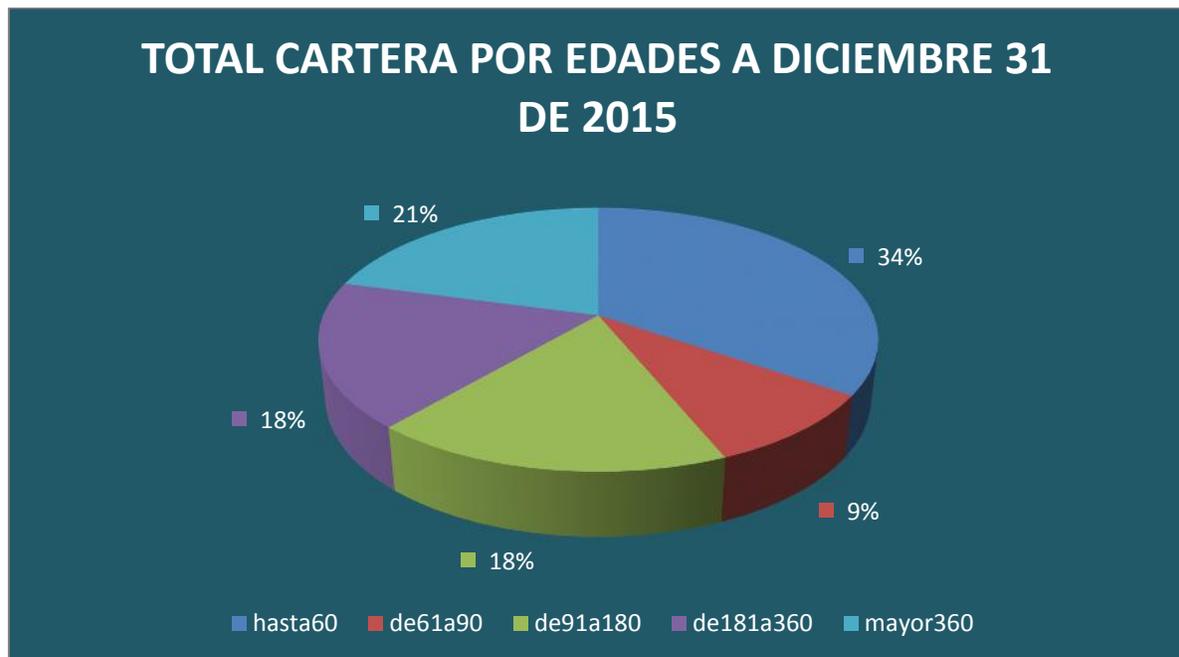
El total recaudado en el 2015 fue de \$4.681.364.038, de los cuales El valor \$3.365.198.218 pertenecen a la vigencia 2015 y \$1.316.165.820 de la vigencia anterior.

3.1.7.2. DEUDORES

subconcepto	hasta60	de61a90	de91a180	de181a360	mayor360	total_cartera	Glosa Inicial
...EPS003- Cafesalud EPS	128,516,192	19,697,865	0	0	0	148,214,057	0
...EPS016- Coomeva EPS SA	0	42,300	3,069,105	0	0	3,111,405	3,026,805
...EPS037-Nueva EPS SA	90,183,369	26,858,328	30,827,335	28,514,841	80,800	176,464,673	14,094,093
...EPS002-Salud Total SA EPS	156,300	0	0	479,024	0	635,324	436,724
...EPS013- Saludcoop EPS	143,743,214	79,348,764	219,486,692	299,412,219	428,728,260	1,170,719,149	8,306,557
...EPS018-Servicio Occidental de Salud SA SOS EPS	42,300	0	0	0	7,099,030	7,141,330	1,779,489
...EPS del régimen contributivo en liquidación	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO	362,641,375	125,947,257	253,383,132	328,406,084	435,908,090	1,506,285,938	27,643,668
...EPSI03- Asociación Indígena del Cauca -AIC-	1,037,898	0	0	0	0	1,037,898	0
...ESS076- Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"	0	0	42,300	42,300	538,629	623,229	0
...ESS062- Asociación Mutual La Esperanza "Asmet Salud"	298,500,000	99,500,000	113,717,300	87,228,699	4,379,333	603,325,332	73,612
...CCF018-Caja de Compensación Familiar CAFAM EPS	0	0	0	0	40,400	40,400	0
...CCF055- CAJACOPI Atlántico -CCF	0	0	1,461,092	2,082,454	2,566,790	6,110,336	0
...EPSS03- CAFESALUD EPS	285,727,091	112,941	90,621,179	90,724,265	43,713,733	510,899,209	67,064
...CCF002- COMFAMA - SAVIA SALUD EPSS -Alianza Medellín Antioquia EPS SAS	0	0	4,949,646	126,900	750,800	5,827,346	750,800
...EPSS34-Capital Salud EPSS SAS	0	0	0	1,214,188	0	1,214,188	0

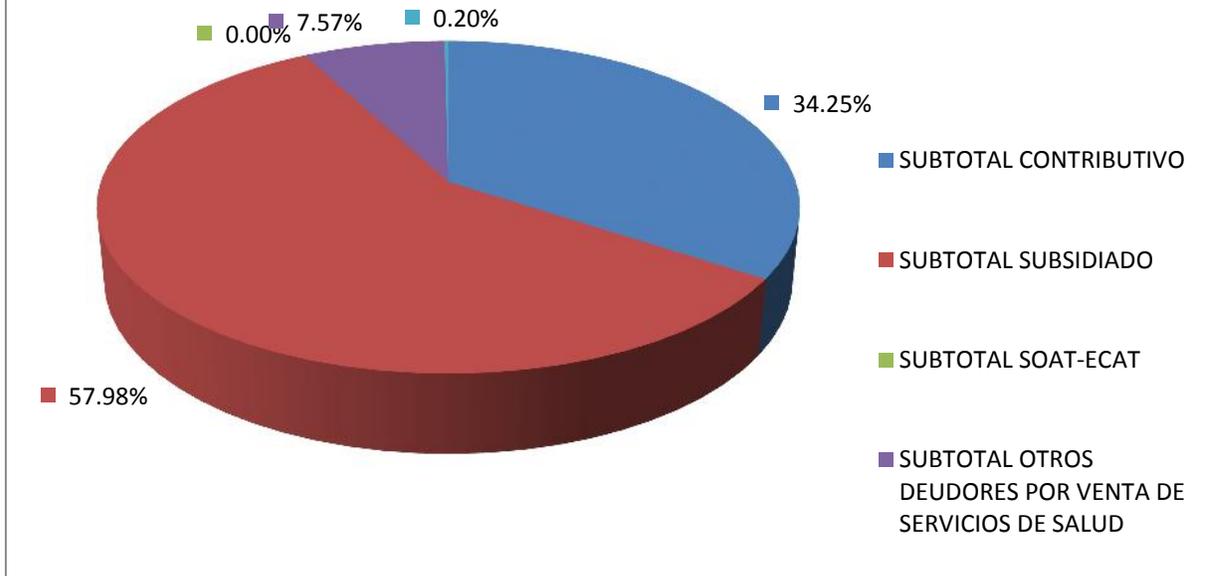
...EPS020-Caja de Previsión Social de Comunicaciones EPS CAPRECOM	27,031,401	5,950,632	62,655,837	23,332,443	71,259,539	190,229,852	168,999
...ESS024-Coosalud ESS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral de la Zona Sur Oriental de Cartagena LTDA	0	42,300	42,300	0	18,201,004	18,285,604	2,866,150
...CCF053-COMFACUNDI - CCF de Cundinamarca	0	0	42,300	0	0	42,300	0
...EPSI06-Entidad Promotora de Salud "Pijaosalud EPSI"	1,566,578	199,350	830,638	74,520	368,974	3,040,060	162,360
...EPSS33-Salud Vida EPS	0	0	633,039	1,114,810	3,152,180	4,900,029	0
...EPS-ARS del régimen subsidiado en liquidación	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SUBSIDIADO	613,862,968	105,805,223	274,995,631	205,940,579	144,971,382	1,345,575,783	4,088,985
...Aseguradoras en liquidación	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SOAT-ECAT	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. MPLES / DISTRITALES)	0	0	0	0	0	0	0
Fiduprevisora Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio	529,947	384,935	446,997	0	19,642,045	21,003,924	0
Dirección General de Sanidad Militar	44,302,524	200,340	1,145,010	5,339,244	35,913,999	86,901,117	7,072,720
Dirección Sanidad Policía Nacional	30,169,213	13,390,813	7,970,239	0	0	51,530,265	5,415,530
ARL - Administradoras de Riesgos Laborales	164,300	0	0	5,400	1,387,000	1,556,700	1,370,200

Otros deudores por venta de Servicios de Salud	4,959,000	34,602,590	0	1,225,000	0	40,786,590	0
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	80,124,984	48,578,678	9,562,246	6,569,644	56,943,044	201,778,596	13,858,450
...incapacidades	832,873	2,023,953	1,384,238	5,450,904	0	9,691,968	0
...banco de bogotá-retencion	639,976	0	0	0	0	639,976	0
...funcionario gloria elena correa	674,471	0	0	0	0	674,471	0
SUBTOTAL CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SS	2,147,320	2,023,953	1,384,238	5,450,904	0	11,006,415	0
TOTAL	1,058,776,647	282,355,111	539,325,247	546,367,211	637,822,516	3,064,646,732	45,591,103



El total de la cartera con corte a diciembre 31 de 2015 fue \$3.064.646.732,00, de los cuales el 34% corresponde a cartera a 60 días, el 9% de 61 a 90 días, el 18% de 91 a 180 días, el 18% de 181 a 360 días y el 21% corresponde a cartera vencida mayor a 360 días.

CARTERA POR REGIMEN A DICIEMBRE 31 DE 2015



De acuerdo al análisis gráfico la mayor cartera por regimen corresponde al regimen subsidiado con un porcentaje del 57.98%, seguido del regimen contributivo con el 34.25%, los demás porcentajes son en su orden de otros deudores por venta de servicios con el 7.57% y 0.20% otro concepto diferente a ventas.

4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Mediante Acuerdo de Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Mental Universitario de Risaralda No. 003 de mayo 25 de 2012 fue aprobado el Plan de Gestión para el período 2012-2015; en atención del artículo 73 de la Ley 1438 y la Resolución No. 0710 del 30 de marzo de 2012, modificada por la resolución 743 del 2013, por 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”

ANEXO 5 ESCALA DE RESULTADOS

Rango Calificación (0,0 – 5,0)	CRITERIOS	Cumplimiento del Plan de Gestión
Puntaje total entre 0,0 y 3,49	INSATISFACTORIO	Menor al 70%
Puntaje Total entre 3,50 y 5,0	SATISFACTORIO	Igual o superior al 70%

EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PERIODO 2009-2013

Año	Semestre	Nota	Rango	Consideración
2009	Anual	4.30	Sobresaliente	Satisfactoria
2010	Semestre 1	4.55	Sobresaliente	Satisfactoria
2010	Semestre 2	4.15	Sobresaliente	Satisfactoria
2010	Def Anual	4.35	Sobresaliente	Satisfactoria
2011	Semestre 1	4.10	Sobresaliente	Satisfactoria
2011	Semestre 2	4.15	Sobresaliente	Satisfactoria
2011	Def Anual	4.12	Sobresaliente	Satisfactoria
2012	Def Anual	4.60	Sobresaliente	Satisfactoria
2013	Def Anual	4.57	Sobresaliente	Satisfactoria

2014	Def Anual		Sobresaliente	Satisfactoria
2015	Calificación sujeta de aprobación por parte de la Junta Directiva			

5. ENTIDADES DE CONTROL

CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA

MINISTERIO NACIONAL DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SALUD

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

VEEDURIAS EN SALUD.

6. CONTRATACIÓN

6.1. PROCESOS CONTRACTUALES 2015

Contratista (Todas)

Etiquetas de fila	Datos Cuenta de Contrato No.	Suma de Vr.Inicial	de Suma de Adiciones	de Suma de Vr. Anticipos	de Suma de Vr. Final	Suma de Pagos	de
CONTRATACIÓN ABREVIADA	8	1,838,275,124	449,532,113	379,925,660	2,287,807,237	2,241,725,333	
CONTRATOS DE OBRA	4	759,851,318	152,532,113	379,925,660	912,383,431	899,542,964	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2	266,839,214		0	266,839,214	266,839,213	
SUMINISTROS	2	811,584,592	297,000,000	0	1,108,584,592	1,075,343,156	
CONTRATACIÓN DIRECTA	257	2,827,561,194	47,765,445	16,766,387	2,875,326,639	2,684,634,734	
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	14	128,768,296		16,766,387	128,768,296	128,477,149	
OTROS	1	33,591,320	245,305	0	33,836,625	33,828,505	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	152	1,990,417,367	23,520,140	0	2,013,937,507	1,856,669,160	
SUMINISTROS	90	674,784,211	24,000,000	0	698,784,211	665,659,920	
Total general	265	4,665,836,318	497,297,558	396,692,047	5,163,133,876	4,926,360,067	

En la vigencia 2015 se suscribieron 265 contratos, 8 mediante contratación abreviada y 265 mediante contratación directa conforme lo estipulado en el reglamento de contratación definido mediante el Acuerdo 003 del 30 de mayo de 2014 y el Manual de Contratación adoptado mediante Resolución No 290 de agosto 29 de 2014. El valor final de la contratación de la entidad ascendió a \$5.163.133.876, de los cuales se realizaron pagos por valor de \$4.926.360.067.

6.2. GESTIÓN CONTRACTUAL 2015

Contrato No.	Contratista	TipoContrato	Suma de Vr. Final	Suma de Vr. Anticipos	Suma de Pagos
1	ALZATE JARAMILLO VICTOR HUGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6210000	0	6210000
2	CORRALES RIVERA MARTIN JAIME	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5940000	0	5940000
3	MARIN BERMUDEZ MARTHA LISBEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	7828440
4	NARANJO RUIZ CINDY MARISELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8295000
5	PINEDA VARGAS CLAUDIA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8295000
6	GARCIA SUAREZ YENY MILDREY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8295000
7	GUTIERREZ MARIN ANGELA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8295000
8	NOREÑA CARDONA YADIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8295000
9	BEDOYA VALENCIA MIRYAM YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8294400	0	8294400
10	RAMIREZ CORREA ANDRES FELIPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8294400	0	8294400
11	RENGIFO GUARIN JORGE ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8294400	0	8294400
12	BERMUDEZ LONDOÑO JHONIER STEVEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8294400	0	7724160
13	MUÑOZ RODAS DANIEL MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8294400	0	8294400
14	LOPEZ CORREA JULIANA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8295000	0	8173560
15	GUERRERO GUEVARA LUZ MARLENY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9600000	0	9600000
16	SERVICIOS TRH LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	34500000	0	34499514
17	FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR	SUMINISTROS	40424000	0	39451855
18	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14607120	0	14607120
19	ASSERVI LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9759368	0	9759368
20	COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA COODESURIS	SUMINISTROS	50500000	0	47716177
21	LA OFRENDA S.A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2923200	0	2923200
22	MUSICAR S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4848447	0	4848442
23	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES S.A EMDEPSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1200000	0	902380
24	ATENCION PREHOSPITALARIA DE PEREIRA S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3600000	0	2600000
25	CASTRILLON BARRETO SANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11085600	0	11085600
26	NARVAEZ RAMIREZ DORA LILIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8085733	0	8085733
27	ALZATE VALENCIA LEIDY JOHANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8085733	0	3201733

28	HENAO VILLA LINA LORENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7211600	0	7211600
29	BUSTAMANTE CASTAÑO ANGELICA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7469867	0	7469867
30	GIRALDO CANO LUIS ALBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7469867	0	7469867
31	ORLAS MUÑOZ BERNARDO ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7469867	0	7469867
32	VANEGAS TORRES JOSE JAVIER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13475800	0	13475800
33	BEDOYA GONZALEZ KARINA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13475800	0	13475800
34	VELASQUEZ LLOREDA CLAUDIA VIVIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13475800	0	13475800
35	LOTERO SCARPETA LUZ MERY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9334267	0	9334267
36	GOMEZ CASTAÑO BEATRIZ ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18980000	0	18980000
37	PEREZ RESTREPO NORMA LILIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13475800	0	13475800
38	LONDOÑO FIERRO LILIAN FABIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2399800	0	2399800
39	SIERRA LOAIZA JUAN CARLOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1199467	0	1199467
40	ORDOÑEZ BETANCOURT INGRID SAUDADE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29400000	0	28812000
41	JARAMILLO TORO CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26950000	0	20384000
42	MORAN ORTIZ OSCAR FABIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42728000	0	42189000
43	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13098333	0	13098333
44	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A	SUMINISTROS	7500000	0	6138008
45	LOPEZ CUBILLOS GERMAN ADRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8280000	0	6780000
46	SIERRA OROZCO JAIDYTH ROSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12737400	0	12737400
47	MARCELA BETTIN S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14969500	0	14969500
48	VIRGEN GUARIN JHOVANY ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7525440	0	7525440
49	GLOBALSEG E.U	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	10500372	0	10500372
50	MARULANDA MEJIA HERNAN RODRIGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19845000	0	19845000
51	CENTRO DE ESTERILIZACION S.A.S BIOCEST S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3500000	0	2084380
52	QUINTERO ZULUAGA HUGO MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10440000	0	10440000
53	ARIAS MONTOYA REINEL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6600000	0	6600000
54	RUIZ VELASQUEZ YECID ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6458100	0	6458100
55	GUZMAN NIETO CARLOS ALBERTO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	4800000	0	4800000
56	LOPEZ PEÑARETE JOHON JAVIER	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	34202604	0	34202604
57	TELEINGENIERIA REPRESENTACIONES LTDA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1009200	0	1009200
58	OBANDO BETANCUR CARLOS ARTURO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2740000	0	2740000
59	CASTAÑO LEIVA ELIZABETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3000000	0	1721300
60	MEJIA HERNANDEZ MARIA ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8653125	0	8653125
61	BUSTAMANTE OSORIO OSCAR ALONSO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10416667	0	10416667
62	FUNDACION ALEGRIA DE SERVIR	SUMINISTROS	455084592	0	448503536
63	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	159494647	0	159494646
64	ASSERVI LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107344567	0	107344567
65	COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD	SUMINISTROS	653500000	0	626839620

	DEL RISARALDA COODESURIS				
66	ALZATE JARAMILLO VICTOR HUGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23409000	0	23409000
67	CORRALES RIVERA MARTIN JAIME	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23878000	0	23058000
68	MARTINEZ VALENCIA DAVID ALBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16000000	0	16000000
69	A&A PROTECCION INTEGRAL S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	26000000	0	26000000
70	LONDOÑO FIERRO LILIAN FABIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10983700	0	10983700
71	SIERRA LOAIZA JUAN CARLOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7370000	0	6627500
72	CARMONA OBANDO MARIA ANGELICA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3700900	0	3700900
73	COLFOG MIP S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2344650	0	2344650
74	ARIAS & CIA S.A.S	SUMINISTROS	29389199	0	29389199
75	NARVAEZ COLORADO LUIS GONZALO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18480000	0	18480000
76	GALEANO MOLINA MARIA DEL SOCORRO	SUMINISTROS	30000000	0	30000000
77	OBANDO RAMIREZ GLORIA INES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2520000	0	2520000
78	COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL RISARALDA COODESURIS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	2450000	0	2450000
79	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S.A.S	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	5665440	0	5481498
80	PAPELERIA MODELO S.A.S	SUMINISTROS	25000000	0	25000000
81	CANO QUINTERO WILLIAM DE JESUS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14721000	0	14721000
82	LINDE COLOMBIA S.A	SUMINISTROS	3197761	0	2328096
83	LOPEZ RICO PAOLA ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11446667	0	11446667
84	CARDONA OROZCO CLAUDIA LORENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3697920	0	3214080
85	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	7000000	0	6892795
86	LOPEZ CAÑAVERAL LUIS ENRUQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3968800	0	3968800
87	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILLERMO	SUMINISTROS	26667130	0	26667130
88	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOLFO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	33532774	16766387	33532774
89	ORTIZ RAMIREZ LILIANA	SUMINISTROS	25884315	0	25884315
90	VALENCIA FLOREZ YULY ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14599200	0	11834200
91	CORPORACION PAZ ACTIVA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40000000	0	40000000
92	BARBOSA CASTAÑO JHON FREDY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18000000	0	18000000
93	INGENIAR INOX S.A.S	SUMINISTROS	13445792	0	13445792
94	ACER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10000000	0	10000000
95	CIFUENTES CONTRERAS ALDO HERLEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3000000	0	3000000
96	MORENO CORREA MARIA ELBA	SUMINISTROS	9669000	0	9669000
97	RIVERA DE SANCHEZ GORETTY	SUMINISTROS	7502000	0	7502000
98	MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A.S	SUMINISTROS	20947280	0	20947280
99	DEVIA OSORNO JULIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10730000	0	10730000
100	DISTRICLINICOS S.A.S	SUMINISTROS	12790766	0	12790766
101	CUELLAR HERNANDEZ JUAN CARLOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67326000	0	11858000
102	BARCO RAMIREZ CARLOS ALBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4200000	0	4200000
103	GIRALDO RICAUTE FEDERICO GUILLERMO	SUMINISTROS	14546800	0	14546800

104	GUERRERO GUEVARA LUZ MARLENY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13440000	0	13440000
105	NARVAEZ RAMIREZ DORA LILIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11396000	0	10744800
106	BUSTAMANTE CASTAÑO ANGELICA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10528000	0	10528000
107	HENAO VILLA LINA LORENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11924003	0	11924003
108	GIRALDO CANO LUIS ALBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10528000	0	10528000
109	LOPEZ CAÑAVERAL LUIS ENRIQUE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10164000	0	10164000
110	CARMONA OBANDO MARIA ANGELICA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8400000	0	8400000
111	GOMEZ CASTAÑO BEATRIZ ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27300000	0	27300000
112	VELASQUEZ LLOREDA CLAUDIA VIVIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	14773333
113	ORLAS MUÑOZ BERNARDO ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10528000	0	10528000
114	BUSTAMANTE OSORIO OSCAR ALONSO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17500000	0	10833333
115	CORRALES RIVERA MARTIN JAIME	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	40635000	0	40635000
116	MEJIA HERNANDEZ MARIA ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14542500	0	14542500
117	LONDOÑO FIERRO LILIAN FABIOLA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	19390000
118	PEREZ RESTREPO NORMA LILIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	19390000
119	BEDOYA GONZALEZ KARINA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	19390000
120	SIERRA OROZCO JAIDYTH ROSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	14865667
121	VANEGAS TORRES JOSE JAVIER	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19390000	0	19390000
122	MORAN ORTIZ OSCAR FABIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61740000	0	58604000
123	MARULANDA MEJIA HERNAN RODRIGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30870000	0	30870000
124	JARAMILLO TORO CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42042000	0	26803000
125	CARDONA OROZCO CLAUDIA LORENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7983360	0	7464960
126	CASTRILLON BARRETO SANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15624000	0	15624000
127	ALZATE JARAMILLO VICTOR HUGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38556000	0	38556000
128	LOTERO SCARPETTA LUZ MERY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13426000	0	13426000
129	QUINTERO ZULUAGA HUGO MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16240000	0	16240000
130	LOPEZ CORREA JULIANA CAROLINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11267040
131	NARANJO RUIZ CINDY MARISELA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11613000
132	MARIN BERMUDEZ MARTHA LISBEY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11613000
133	PINEDA VARGAS CLAUDIA ALEJANDRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11613000
134	GARCIA SUAREZ YENY MILDREY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	7828320
135	RENGIFO GUARIN JORGE ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11405280
136	GUTIERREZ MARIN ANGELA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11613000
137	RAMIREZ CORREA ANDRES FELIPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11975640	0	11975640
138	MUÑOZ RODAS DANIEL MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12131280	0	12131280
139	VIRGEN GUARIN JHOVANY ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11871960	0	11871960
140	NOREÑA CARDONA YADIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11613000
141	BEDOYA VALENCIA MIRYAM YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11613000	0	11405280
142	SIERRA LOAIZA JUAN CARLOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	21000000	0	21000000
143	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18970000	0	18970000
144	RUIZ GOMEZ ALEX MAURICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12027480	0	12027480

145	MARTINEZ VALENCIA DAVID ALBERTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28000000	0	20000000
146	RIVERA VARGAS RAUL ESTEBAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11391800	0	11284320
147	CARMONA OBANDO NATALY	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16833333	0	16083333
148	GOMEZ LOPEZ JORGE OBED	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10440000	0	10440000
149	PUNTO EXE SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S	SUMINISTROS	89900000	0	62930000
150	LORA GUERRERO DIDIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	540000	0	540000
151	(en blanco)	(en blanco)	0		0
152	BERMUDEZ LONDOÑO JHONIER STEVEN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10396400	0	10731360
153	MORENO ALZATE CARLOS ENRIQUE	CONTRATOS DE OBRA	191464563	81748996	178624096
154	CIFUENTES GUINGUE JORGE ALBERTO	CONTRATOS DE OBRA	364483755	159048776	364483755
155	LORA GUERRERO DIDIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12960000	0	12960000
156	DUQUE ORTIZ INES ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35160000	0	17580000
157	OSORIO RUIZ VICTOR JULIAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22800000	0	20900000
158	BOTERO MANZUR MARTHA CECILIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4784600	0	4784600
159	LOPEZ RICO PAOLA ANDREA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20300000	0	20300000
160	LOPEZ PALACIOS JORGE MARIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14000000	0	14000000
161	BAÑOL DE OSPINA MARTHA ALCIRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14000000	0	14000000
162	ESCOBAR CASTAÑEDA ERICA ADRIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12160000	0	6384000
163	GALLEGO RENDON LAURA VIVIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13120000	0	13120000
164	SIAGAMA GUTIERREZ JESUS GABRIEL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6800000	0	6800000
165	GONZALEZ CABRERA OMAR ANDRES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8000000	0	8000000
166	SANTA CORRAL BEATRIZ EUGENIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12160000	0	12160000
167	REINA OCAMPO SANDRA YANETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12160000	0	12160000
168	GUTIERREZ PALOMINO MARIA NORA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12532333	0	12532333
169	QUINTERO GALLO DERIAN SEIR	SUMINISTROS	1257000	0	1257000
170	DIAZ CARDONA SANTIAGO	SUMINISTROS	3400000	0	3400000
171	NARVAEZ MANZO MAYKOL HUGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29400000	0	28518000
172	ZAPATA PARRA MARTIN ALIRIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4165000	0	4165000
173	MARIN MURIEL LUZ ADRIANA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2000000	0	2000000
174	MORENO CORREA MARIA ELBA	SUMINISTROS	12785000	0	12785000
175	MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.AS	SUMINISTROS	18996160	0	18996160
176	GIRALDO JOSE NOE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1706000	0	1706000
248	LINDE COLOMBIA S.A	SUMINISTROS	79663	0	79663
249	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	SUMINISTROS	602620	0	602620
250	GOBERNACION DE RISARALDA	SUMINISTROS	2147800	0	2147800
251	ESPINOSA CORREA JAIME ARTURO	SUMINISTROS	2740000	0	2740000
252	LEXCO S.A	SUMINISTROS	2032320	0	2032320
253	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	203805	0	203805
254	MORENO CORREA MARIA ELBA	SUMINISTROS	2870000	0	2870000
255	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	SUMINISTROS	146740	0	146740
256	ARISTIZABAL ARISTIZABAL MARIA EUCARIS	SUMINISTROS	4024000	0	4024000

257	CASTAÑO LONDOÑO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	1102000	0	1102000
258	GOMEZ ZAPATA FERNANDO ALBERTO	SUMINISTROS	426880	0	426880
259	VEGA CALVO JHON FREDY	SUMINISTROS	1380000	0	1380000
260	MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A	SUMINISTROS	3120400	0	3120400
261	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	407610	0	407610
262	HENAO RESTREPO JHON JAIRO	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	702000	0	702000
263	OSPINA SALAZAR MARIA LUZ DARY	SUMINISTROS	2646192	0	2646192
264	OSPINA JHON FREDY	SUMINISTROS	494810	0	494810
265	GLOBALSEG	SUMINISTROS	707600	0	707600
266	VEGA CALVO JHON FREDY	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	2040000	0	2040000
267	AMBIENTES Y ESPACIOS S.A.S	SUMINISTROS	1206400	0	1206400
268	TELEINGENIERIA REPRESENTACIONES LTDA	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1127303	0	1127303
269	ESPINOSA CORREA JAIME ARTURO	SUMINISTROS	3482000	0	3482000
270	GUZMAN NIETO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	3774640	0	3774640
271	COLORADO NARVAEZ LUIS GONZALO	SUMINISTROS	522000	0	522000
272	SANCHEZ ARBELAEZ JOAN MAURICIO	SUMINISTROS	1050000	0	1050000
273	LEXCO S.A	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1185135	0	1185135
274	MERCADEO Y MODELO LTDA	SUMINISTROS	809100	0	809100
275	VEGA CALVO JHON FREDY	SUMINISTROS	700000	0	700000
276	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	339675	0	339675
277	CASTAÑO LONDOÑO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	1020000	0	1020000
278	CORREA OSORIO LUZ MARINA	SUMINISTROS	2257000	0	2257000
279	COOPERATIVA ENTIDADES DE SALUD COODESURIS	SUMINISTROS	243600	0	243600
280	DISTRICLINICOS S.A.S	SUMINISTROS	702206	0	702206
281	MUEBLES Y MODULARES ORLAS S.A.S	SUMINISTROS	632200	0	632200
282	CARDONA HOLGUIN JAIME ALBERTO	SUMINISTROS	1073000	0	1073000
283	GOBERNACION DE RISARALDA	SUMINISTROS	2147800	0	2147800
285	LEXCO S.A	SUMINISTROS	621148	0	621148
286	COMPAÑÍA MULTIACEROS S.A	SUMINISTROS	343500	0	343500
287	GLOBALSEG	SUMINISTROS	364936	0	364936
288	CARDONA HOLGUIN JAIME ALBERTO	SUMINISTROS	2002000	0	2002000
289	RICAUATE GIRALDO FEDERICO	SUMINISTROS	4939210	0	4939210
290	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	339675	0	339675
291	MEDIHOSPITALES S.A.S	SUMINISTROS	1365131	0	1365131
292	MUSICAR S.A	SUMINISTROS	244352	0	244352
294	CASTAÑO LONDOÑO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	1260000	0	1260000
295	MEJIA RAMIREZ FERNEY	SUMINISTROS	2431000	0	2431000
296	AMAYA RINCON VALTER ANDRES	SUMINISTROS	750000	0	750000
297	RIVERA DE SANCHEZ GORETTY	SUMINISTROS	4320000	0	4320000

RESOL 001	LA PREVISORA S.A	OTROS	33836625	0	33828505
177	GOMEZ GIRALDO CESAR AUGUSTO	CONTRATOS DE OBRA	260351643	94084709.5	260351643
178	ESCOBAR GONZALEZ FRANCISCO MARTIN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6648000	0	6648000
179	LORA GUERRERO DIDIANA PATRICIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11664000	0	11664000
180	GONZALEZ GIRALDO FLOR CAMELIA	SUMINISTROS	6000000	0	5833333
181	ASOCIACION CULTURAL TROPA TEATRO	SUMINISTROS	3000000	0	3000000
182	MEJIA SANTA MARY LUZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6080000	0	6080000
298	GLOBALSEG E.U	SUMINISTROS	174000	0	174000
299	CARDENAS ARTEAGA HECTOR	SUMINISTROS	1374600	0	1374600
300	DELGADO SULDERY	SUMINISTROS	696000	0	696000
301	TELEINGENIERIA REPRESENTACIONES LTDA	SUMINISTROS	359600	0	359600
302	GOMEZ ZAPATA FERNANDO ALBERTO	SUMINISTROS	313200	0	313200
303	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	339675	0	339675
183	MONTAÑO TRUJILLO FRANCY ELENA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3473280	0	3473280
184	ESPINOSA CORREA JAIME ARTURO	SUMINISTROS	6407000	0	6407000
185	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	SUMINISTROS	16820000	0	16820000
186	DISTRICLINICOS S.A.S	SUMINISTROS	22479700	0	22479700
187	TAPASCO ALZATE WOLMAR OLMEDO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15680000	0	14700000
188	CAICEDO GONZALEZ CLAUDIA MARIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5145000	0	4508000
189	ORTIZ ZAPATA RAINER RAMIRO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4050000	0	4050000
190	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILLERMO	SUMINISTROS	25296677	0	25296677
191	MURILLO VARGAS OMAR SAMIR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8050000	0	8050000
192	LOPEZ PEÑARETE JOHON JAVIER	SUMINISTROS	20079600	0	20079600
194	CIFUENTES GUINGUE JORGE ALBERTO	CONTRATOS DE OBRA	96083470	45043178	96083470
304	JOAQUI GIRALDO JOSE UBANER	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	1360000	0	1360000
305	AMAYA RINCON VALTER ANDRES	SUMINISTROS	715000	0	715000
306	CARDENAS ARTEAGA HECTOR	SUMINISTROS	2276536	0	2276536
307	LEXCO	SUMINISTROS	4987340	0	4987341
308	MULTIACEROS	SUMINISTROS	3993000	0	3993000
309	CASTAÑO LONDOÑO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	1194000	0	1194000
310	MEJIA RAMIREZ FERNEY	SUMINISTROS	3237000	0	3237000
195	ASISFARMA SECAF S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6000000	0	4414531.1
196	ZAPATA PINEDA SANDRA MILINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3600000	0	3600000
197	CORPORACION PAZ ACTIVA	SUMINISTROS	17000000	0	17000000
198	LOPEZ PEÑARETE JOHON JAVIER	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	23193468	0	23193468
199	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILLERMO	SUMINISTROS	6514937	0	6514937
200	ZAPATA PINEDA SANDRA MILINA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6400000	0	6400000
201	LINARQ S.A.S	SUMINISTROS	42734400	0	42734400

311	GUZMAN NIETO CARLOS ALBERTO	SUMINISTROS	2061320	0	2061320
312	TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA S.A	SUMINISTROS	407610	0	407610
313	GOBERNACION DE RISARALDA	SUMINISTROS	2147800	0	2147800
314	GLOBALSEG	SUMINISTROS	300000	0	300000
Total general			5163133876	396692046.5	4926360067

7. IMPACTO DE LA GESTIÓN

7.1. CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

7.1.6. PROGRAMA AMBULATORIO –CADRI– CENTRO DE ATENCIÓN A DROGADICTOS

ACTIVIDADES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	total
Total Atendidos	83	490	235	186	259	269	300	1822
PMM	47	125	71	103	127	137	250	860
Otras SPA	36	365	164	83	132	132	50	962
Alta terapéuticas	0	29 (6%)	50 (22%)	30 (17%)	54 (21%)	18 (6.7%)	44 (17.6%)	225
deserciones	-	126 (26%)	45 (20%)	20 (11%)	36 (14%)	59 (22%)	150 (60%)	436
Recaídas	-	-						

Desde finales del año 2009 se ha venido atendiendo la población en condiciones de uso y abuso de sustancias psicoactivas del Departamento de Risaralda incluyendo heroína, el Programa ha permitido la atención integral desde su inicio hasta el año 2015 de 1822 pacientes, de los cuales el 47% son por consumo de Heroína y han sido atendidos en el Programa de mantenimiento con Metadona. Se han realizado 225 altas terapéuticas que representan el 26.16% y la deserción del programa es de 50.7%, porcentaje de deserción que aumentó en la vigencia 2015 con 150 casos.

De las 44 altas terapéuticas se dieron por cumplimiento de los objetivos considerados en el Programa ambulatorio CADRI y en la actualidad están laboralmente ocupados o estudiando.

8. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

8.1. PLANES DE MEJORA

Durante la vigencia 2015 no fueron suscritos Planes con el organismo de control fiscal

Como resultado de las auditorias de control interno y calidad adelantadas en la vigencia 2015 fueron suscritos planes de mejoramiento de calidad y de procesos con la Oficina Asesora de Control Interno.

El plan de mejoramiento suscrito con el Archivo General está siendo ejecutado en alto porcentaje, entre las actividades incluían la elaboración y ejecución del PINAR y el Programa de Gestión Documental, la actualización de las Tabas de retención documental y la organización de los archivos de HC inactivas.

8.2. GESTIÓN Y TRÁMITE DE PQRS 2015

Tipo Asunto	Datos	
	Suma de GESTIÓN	Suma de TRÁMITE
FELICITACIÓN	48	48
FELICITACIÓN y Queja	1	1
PETICIÓN	4	2
QUEJA	32	30
RECLAMO	2	2
SUGERENCIA	15	9
Total general	102	92

En la vigencia 2015 se recibieron en los buzones 102 asuntos de los cuales el 92 fue tramitado en los términos, que corresponde al 90%, de los cuales el 33% fueron quejas e insatisfacciones con los servicios, el restante obedece a felicitaciones, peticiones y sugerencias.

TIPO DE SOLICITUD	NÚMERO DE CASOS	RESUELTOS	%
QUEJA	18	18	100%
RECLAMO	6	6	100%
SUGERENCIA	6	6	100%

A través de la página web se recibieron 30 asuntos, los cuales fueron resueltos dentro de los términos.

8.3. GESTIÓN Y TRÁMITE DE DERECHOS DE PETICIÓN Y TUTELAS

Cuenta de Fecha Fallo		
Clase	Estado	Total
DERECHO DE PETICIÓN	CERRADO	21
Total general		21

		Datos	
Clase	Estado	Cuenta de Número de orden	Cuenta de Fecha Fallo
ACCION DE TUTELA	CERRADO (en blanco)	19 9	19
Total ACCION DE TUTELA		28	19
DESACATO	CERRADO	1	1
Total DESACATO		1	1
Total general		29	20

Durante la vigencia 2015 se recibieron y tramitaron 21 derechos de petición, 28 tutelas, y una desacato, en su mayoría para solicitud de documentación y acceder a servicios y procedimientos psiquiátricos, todos resueltos dentro de los términos y 20 en estado cerrado.

ALFREDO BARÓN CRIOLLO

Gerente