DEPARTAMENTO DE ARAUCA MORENO Y CLAVIJO E.S.E. DEPARTAMENTAL NIT 900.034.131-8	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	GIF-FO-006
	FORMATO PARA ACTAS DE COMITÉ Y REUNIONES	Versión 03
		Noviembre 13 de 2014

Acta No.	001	**Fecha:**	11/06/2021	**Lugar:**	Sala de juntas sede central- https://www.facebook.com/morenoyclavijo/		
Municipio:	Tame			**Sede:**	Central		
Proceso/ Subproceso:	Gestión Integral de Control Interno			**Hora Inicio:**	9:00 am	**Hora Fin:**	10:12 am
Tema Tratado:	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020						
Nombre del comité, reunión u otro:	RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020						

ASISTENTES

Miembros del Comité

Nombre	Proceso/Subproceso
WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO	Gerente

Invitados

Se extiende la invitación a toda la comunidad en general, desde la página https://www.esemorenoyclavijo.gov.co/ a través de la página Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/morenoyclavijo/ por correos electrónicos institucionales y otros a participar en la trasmisión de la rendición de cuentas.

1. AGENDA DE LA REUNIÓN (TEMAS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR)

1. Invitación
2. Presentación de Objetivo de la audiencia
3. Presentación de Video de Logos Institucionales y Aspectos Generales
4. Intervención Gerente de la ESE WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO - Informe de Gestión Vigencia 2020
5. Intervención de la Ciudadanía y actores inscritos a través de las preguntas y propuestas realizadas en los formatos

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR

No aplica.

2.1. Indicador de Seguimiento a Compromisos del Comité

NO APLICA

NOMBRE INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS
Indicador de seguimiento	Nº de compromisos de comité ejecutados / Nº Total de compromisos acordados	NO APLICA

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo una de las principales estrategias de la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Secretaría de Transparencia, garantizar la amplia difusión de la convocatoria al evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la ESE Departamental Moreno y Clavijo diseñó una estrategia de comunicaciones integrada por diferentes componentes así:

La forma como se garantizó la participación de la ciudadanía fue a través de la página web de la institución desde el día 05 de mayo de 2021, por redes sociales (Facebook) desde el día 14 de Mayo de 2021, invitación por correo electrónico desde el día 19 de Mayo de 2021 a diferentes grupos de interés como: Alcaldía municipal de Tame (Secretaria de Desarrollo) Alcaldía municipal de Arauquita, Alcaldía municipal de Fortul (Secretaría de Desarrollo), Alcaldía municipal de Puerto Rondón, (Secretaría de Desarrollo) Alcaldía municipal de Cravo Norte (Secretaría de planeación, Secretaría de obras públicas y servicios públicos), Veeduría municipal de salud de Tame, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca(Director), Directores de los hospitales ESE Moreno y Clavijo, Contraloría General de la Nación, Contraloría Departamental de Arauca, Procuraduría General de la Nación, Gobernación de Arauca, Secretaria de Planeación Departamental de Arauca, desde los correos electrónicos institucionales: siau@esemorenoyclavijo.gov.co y correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Para fortalecer esta actividad también se anunció en las carteleras de la sede central, hospitales y centros de salud adscritos a la Entidad; uso de voz a voz en las diferentes sedes, en las reuniones con la asociación de usuarios, se invitó a los usuarios en las salas de esperas y a través de las oficinas de atención al usuario a su participación; igualmente en la página web y en la página de Facebook se dio a conocer:

- ✓ Un reglamento de audiencia pública para rendición de cuentas año 2020 donde se informa a los ciudadanos el proceso para la realización de la audiencia pública, objetivo del evento, lugar, fecha, hora, metodología, etapas previstas y otros.
- ✓ Un formulario de participación ciudadana escrito para ser descargado y diligenciado por la persona interesada con el propósito de conocer las inquietudes, preguntas u observaciones acerca de la gestión realizada en la institución durante al año 2020
- ✓ Un formulario de participación ciudadana, para ser diligenciado de manera virtual.

La audiencia pública de rendición de cuentas de la ESE Departamental Moreno y Clavijo vigencia 2020, se procede a realizar por la página de Facebook de la entidad: https://www.facebook.com/morenoyclavijo/ teniendo en cuenta las medidas que se han adoptado por el Gobierno Nacional para afrontar el Coronavirus COVID 19 en declaración de la emergencia sanitaria.

ESE Departamental ESE MORENO y CLAVIJO, tiene presencia en cinco (5) municipios del Departamento de Arauca. (Tame, Puerto Rondón, Fortul, Arauquita, Cravo Norte), el objetivo de la rendición de cuentas es generar un espacio de participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales, se reúnen en un acto público para intercambiar información, evaluaciones y propuestas con las Entidades, quienes tienen el deber de responder públicamente por la ejecución de los recursos, las decisiones tomadas y la gestión adelantada en ejercicio del poder que les ha sido delegado. La ESE Departamental Moreno y Clavijo, atendiendo la Ley 489 de 1998, adelanta el proceso de rendición de cuentas a la comunidad, afianzando el compromiso y responsabilidad social, que como Empresa prestadora de servicios de salud debe liderar.

La ESE Moreno y Clavijo, aplicó la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en las diferentes etapas del proceso de rendición de cuentas para la Entidad de la siguiente manera:

Los objetivos del proceso de rendición de cuentas son:

- Fortalecer el sentido de lo público.
- Recuperar la legitimidad de las instituciones del Estado.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Constituir estrategias en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.
- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de

explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

De acuerdo con la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2012 la rendición de cuentas debe ser: "un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Además de lo anterior, comunica el proceso de alistamiento institucional, el cual consiste en la primera etapa de la planeación del proceso, en donde se conforma el grupo de apoyo, constituido por el Gerente, Asesor (a) de Planeación, el profesional de Apoyo a Planeación, Técnico de Apoyo a Sistemas y Tecnología, el líder de gestión de atención al usuario y comunicaciones, los cuales se reunieron en una (01) oportunidad, donde se tomaron decisiones referentes al componente logístico de la actividad, al informe de rendición de cuentas a publicar en la página WEB.

Para la preparación del informe de rendición de cuentas y de la presentación del Gerente, se solicitó información a los líderes de los procesos y subprocesos que integran la Entidad referente a:

- Antecedentes de la Entidad
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Ley Antitrámites
- Plataforma Estratégica
- Hallazgos que dieron origen al proceso de intervención y avance de los mismos
- Sistema de Gestión de Calidad
- Sistema de Control Interno
- Sistema de Control Interno Contable
- Transparencia en la contratación
- Servicio de Información y Atención al Usuario SIAU
- Gestión Presupuestal
- Gestión de Cartera
- Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005
- Talento Humano
- Proyectos ejecutados durante la vigencia
- Plan de Intervenciones Colectivas PIC

El jefe WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO, Gerente de la ESE Moreno y Clavijo, da inicio a la actividad de Audiencia Virtual Pública de Rendición de Cuentas siendo las 8:00 a.m., quien hace una breve introducción de lo que es la entidad y lo que será el proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2020.

SEDE ADMINISTRATIVA:

Luego de la aprobación por parte de la Asamblea Departamental del Departamento de Arauca, mediante la Ordenanza N° 08 de 2020, se iniciaron los trámites de remodelación y adecuación del antiguo hospital de Tame, lugar donde quedó ubicada la nueva sede de esta entidad desde el 1 de febrero de 2021.

BENEFICIOS SEDE ADMINISTRATIVA:

Mejora la atención para los pacientes al existir mayor control sobre los procesos en los hospitales, dinamiza la economía local con la posibilidad de generar empleos, mejora la entrega de medicamentos con el traslado de la bodega y la farmacia principal, facilita la interacción en la red hospitalaria posibilitando más cercanía de la alta dirección, se cuenta con sede propia y estamos más cerca de nuestro hospital más grande.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS:

La ESE Moreno y Clavijo cuenta con los siguientes servicios en el año 2020 en Atención Primaria En Salud:

Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la salud
Ruta Integral Materno Perinatal
Ruta Integral del Riesgo Cardiovascular y Metabólico
Atención de Urgencias y Servicios Asistenciales
Consulta Especializada
Procedimientos Quirúrgicos Programados
Atención COVID-19

ESTADOS FINANCIEROS 2020

ACTIVO:

El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable pública, que surgen como consecuencia de transacciones que implican, el incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos. Según el cuadro N. 1, existe una variación absoluta positiva del total ACTIVOS en $ 6.776.459.825, y una variación relativa del 16.%.

Se observa en el Cuadro No. 1 que las variaciones más representativas están en el grupo INVENTARIOS con 269%, resultado de donaciones realizadas por la cruz roja.

CUADRO N° 1 ANALISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2019	SALDO 31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	ACTIVO	40,681,994,116.53	47,458,453,941.43	6,776,459,824.90	16.66%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	730,758,594.58	1,977,705,461.66	1,246,946,867.08	170.64%
13	CUENTAS POR COBRAR	9,430,044,008.03	13,499,338,317.23	4,069,294,309.20	43.15%
15	INVENTARIOS	1,134,117,756.29	4,184,906,936.97	3,050,789,180.68	269.00%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27,327,536,766.71	25,809,896,088.15	- 1,517,640,678.56	-5.55%
19	OTROS ACTIVOS	2,059,536,990.92	1,986,607,137.42	- 72,929,853.50	-3.54%

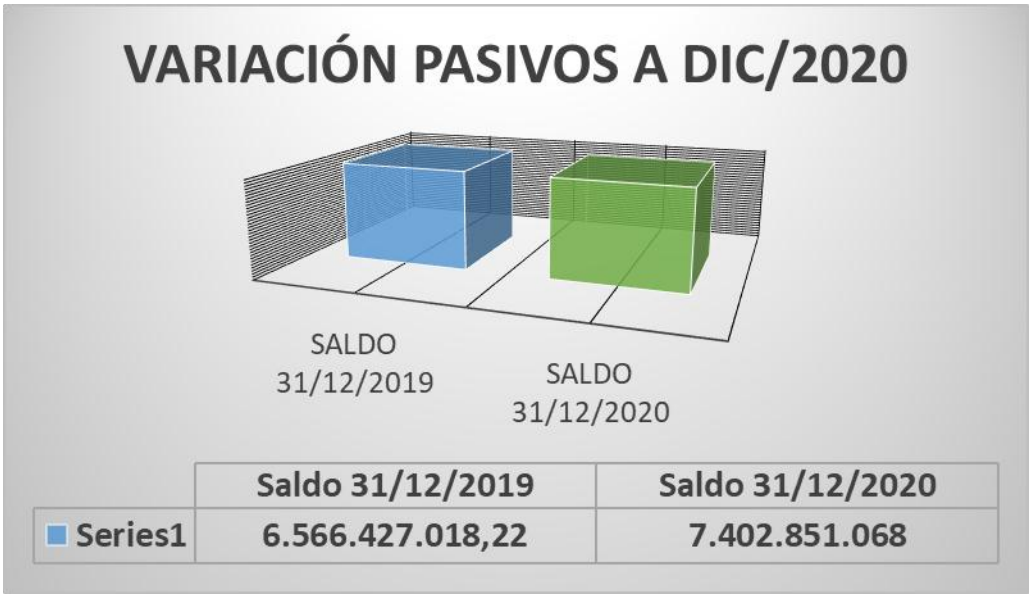
PASIVO:

El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. Según el Grafico No.2 las cuentas más representativas del Pasivo son las de los grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 37.9% y Provisiones correspondiente a 28%.

CUADRO N° 2 ANALISIS HORIZONTAL DEL PASIVO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2019	SALDO 31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	PASIVOS	6,566,427,018.22	7,402,851,067.93	836,424,049.71	12.74%
24	CUENTAS POR PAGAR	3,089,419,709.94	2,807,796,643.50	- 281,623,066.44	-9.12%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	980,653,003.00	844,160,366.00	- 136,492,637.00	-13.92%
27	PROVISIONES	2,322,703,959.00	2,075,098,161.00	- 247,605,798.00	-10.66%
29	OTROS PASIVOS	173,650,346.28	1,675,795,897.43	1,502,145,551.15	865.04%

El Grafico No.3 muestra un aumento de pasivos entre los periodos comparados, equivalente a $ 836.424.049,71 millones de pesos.

Grafico No.3



PATRIMONIO:

El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su cometido estatal. En el siguiente cuadro se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo. El patrimonio con respecto al periodo comparado, presenta un aumento de $ 49.728.998 millones esto se debe al reconocimiento de donaciones realizadas por las alcaldías municipales del departamento de Arauca para los diferentes hospitales y centros de salud de la E.S.E Moreno y Clavijo.

CUADRO N° 3 ANALISIS HORIZONTAL DEL PATRIMONIO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2019	SALDO 31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
3	PATRIMONIO	34,115,567,098.31	34,165,296,096.31	49,728,998.00	0.15%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34,115,567,098.31	34,165,296,096.31	49,728,998.00	0.15%

INGRESOS:

Los ingresos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por la venta de servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por aumentos de activos y disminución de pasivos. En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.

Según el cuadro No. 4 Los ingresos principales de la ESE, son por concepto de Ventas de servicios de salud, que equivalen al -6.43%. Los Otros ingresos agrupan recaudos por Transferencias que equivalen al 97% debido a giros realizado por el ministerio de protección social para aportes patronales, rendimientos financieros, ajustes de años anteriores y otros extraordinarios.

CUADRO N° 4 ANALISIS HORIZONTAL DEL INGRESO A NIVEL GRUPO					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2019	SALDO 31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4	INGRESOS	33,551,156,170.87	37,134,396,514.48	3,583,240,343.61	10.68%
43	VENTA DE SERVICIOS	32,369,521,768.87	31,512,366,640.50	- 857,155,128.37	-2.65%
44	TRANSFERENCIAS	721,025,937.44	4,374,889,161.56	3,653,863,224.12	506.76%
48	OTROS INGRESOS	460,608,464.56	1,247,140,712.42	786,532,247.86	170.76%

GASTOS Y COSTOS:

Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.

Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o básica.

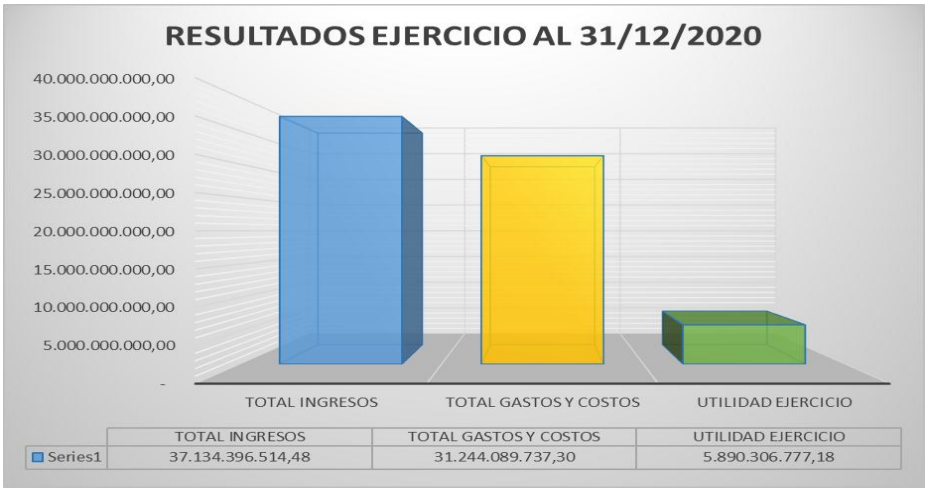
Según el Cuadro No. 5, las cuentas más representativas entre el costo y gasto son las cuentas 63 Costo venta de servicios, que agrupan el -33.76%, seguido de los Otros Gastos con un 9.28%. Cabe aclarar que el aumento de otros gastos se debe al margen de contratación en salud.

CUADRO N° 5 ANALISIS HORIZONTAL DEL COSTO Y GASTO A NIVEL GRUPO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO 31/12/2019	SALDO 31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
5	GASTOS	16,180,251,114.81	15,485,790,092.45	- 694,461,022.36	-4.29%
51	ADMINISTRACION N	6,665,880,837.34	7,650,615,474.18	984,734,636.84	14.77%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AM	1,746,338,335.03	1,657,150,738.03	- 89,187,597.00	-5.11%
58	OTROS GASTOS	7,450,650,402.12	6,178,023,880.24	- 1,272,626,521.88	-17.08%
6	COSTOS DE VENTAS	17,370,905,056.06	15,758,299,644.85	- 1,612,605,411.21	-9.28%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	17,370,905,056.06	15,758,299,644.85	- 1,612,605,411.21	-9.28%

RESULTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

El resultado al cuarto trimestre del año 2020, indica una utilidad de $5.890.306.777 (Cifra en miles $) al comparar el total Ingresos menos Total Costos y Gastos del periodo.



PRESUPUESTO:

El balance presupuestal del año 2020, presenta una apropiación inicial de $27.298.392.852, con unas Adiciones totales de $7.521.042.209, reducciones por valor de $459.115.027 para un presupuesto definitivo de $ 34.360.320.034,54.

APROPIACION INCIAL	ADCIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	DEBITOS	DEFNITIVO
27,298,392,852.00	7,521,042,209	459,115,027	3,248,612,947.50	3,248,612,947.50	34,360,320,034.54

Del total de los ingresos apropiados un 2% corresponde a la disponibilidad inicial un 83% a ingresos corrientes y un 15% a recursos de capital por recuperación de cartera. El balance de ejecución presupuestal del reconocimiento presenta un acumulado total del 106% con un recaudo efectivo del 80%.

CONCEPTO		P	APROPIADO	RECONOCIDO	% EJE	RECAUDO	% EJE	CXC
DISPONIBILIDA INICIAL		**2%**	**651,890**	**651,890**	**100%**	**651,890**	**100%**	-
.DI R. PROPIOS	1		338,325	338,325	100%	338,325	100%	-
.D.I DESTINACION ESPECIFICA	2		313,565	313,565	100%	313,565	100%	-
NGRESOS CORRIENTES		**83%**	**28,623,707**	**32,488,957**	**114%**	**25,903,858**	**80%**	**6,585,099**
NGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	1		23,612,460	27,600,670	117%	21,015,571	76%	6,585,099
)TROS INGRESOS PROPIOS	1		39,244	3,254	8%	3,254	100%	-
APORTES MPIOS DPTO O NACION	1-2		4,972,003	4,885,033	98%	4,885,033	100%	-
RECURSOS DE CAPITAL	1	**15%**	**5,084,723**	**3,238,086**	**64%**	**3,238,086**	**100%**	-
RECUPERACION DE CARTERA	6		5,084,723	3,238,086	64%	3,238,086	100%	-
INGRESOS TOTALES		**100%**	**34,360,320**	**36,378,933**	**106%**	**29,793,834**	**82%**	**6,585,099**
SUBTOTAL R PROPIOS	1	**85%**	**29,074,752**	**31,180,335**	**107%**	**24,595,236**	**79%**	**6,585,099**
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA	2	**15%**	**5,285,568**	**5,198,598**	**100%**	**5,198,598**	**100%**	-

EJECUCION DE GASTOS:

El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro, arroja una ejecución total del 88%, respecto de la apropiación definitiva, a su vez los compromisos reflejan una ejecución en pagos del 92%.

BALANCE DE GASTOS

Cuadro 5 Balance Ejecucion de gastos

Vales en miles

CONCEPTO	P	APROPIADO	COMPROM	% EJE	PAGOS	% EJE	CXP
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1	80%	27,333,209	24,723,423	90%	23,367,120	95%	1,356,303
..Gastos de Personal	56%	19,348,508	17,547,476	91%	17,357,307	99%	190,169
..Gastos Generales	19%	6,548,038	5,765,264	88%	4,920,825	85%	844,439
..Transferencias	4%	1,436,663	1,410,683	98%	1,088,988	77%	321,695
GASTOS DE OPERACIÓN CTE 1	17%	5,795,321	5,307,170	92%	4,644,509	88%	662,661
..Compra de Bienes y Servicios para la venta	17%	5,795,321	5,307,170	92%	4,644,509	88%	662,661
GASTOS DE INVERSION 2	3%	1,148,568	272,683	24%	-	0%	272,683
TOTALES	100%	34,277,098	30,303,276	88%	28,011,629	92%	2,291,647
SUBTOTAL R PROPIOS 1	85%	28,991,530	26,001,548	90%	23,988,355	92%	2,013,193
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 2	15%	5,285,568	4,301,728	81%	4,023,274	94%	278,454

El balance final arroja unas cuentas por pagar totales por valor de $2.291 millones, tal como se detalla a continuación:

CUENTAS POR PAGAR

Detalle de las Cuentas por pagar

CONCEPTO CXP	VALOR
Gastos de Personal	99,055,852
Gastos Generales	976,321,902
Rezago Vigencia Anterior Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios	660,483,078
Gastos de Inversión	-
Rezago Vigencia Anterior Gastos de Personal	91,113,664
Rezago Vigencia Anterior Gastos de Operación Comercial y Prestación de Servicios	2,177,635
Rezago Vigencia Anterior Gastos Generales	184,611,596
Rezago Vigencia Anterior Transferencias Corrientes	5,200,000
Rezago Vigencia Anterior Inversion	272,683,404
Totales	**2,291,647,131**

FACTURACIÓN 2020

CONSOLIDADO FACTURACION GENERADA POR REGIMEN CORTE 31 DE DICIEMBRE 2020: A continuación, se presenta el consolidado de la facturación generada hasta el 31 de diciembre de 2020.

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO		
FACTURACION GENERADA POR REGIMENES VIGENCIA 2020		
DEPARTAMENTO DE FACTURACION		
REGIMEN	TOTAL	%
IPS PRIVADAS	203,336,479.00	0.65%
CONTRIBUTIVO	1,268,832,249.00	4.03%
SUBSIDIADO	25,003,125,418.50	79.45%
VINCULADO	2,119,443,300.00	6.73%
SOAT	450,708,245.00	1.43%
ESPECIAL	151,798,047.00	0.48%
ARL	23,261,760.00	0.07%
SALUD PÚBLICA	2,173,787,152.00	6.91%
RECLAMACIONES FOSYGA	-	0.00%
OTRAS ASEGURADORAS	-	0.00%
MEDICINA PREPAGADA	2,113,601.00	0.01%
PARTÍCULARES	73,408,017.00	0.23%
RECAUDO DE COPAGOS	-	0.00%
TOTAL	31,469,814,268.50	100.00%

FACTURACION CONSOLIDADA POR HOSPITAL DE LA VIGENCIA 2020:

A continuación, se presenta la facturación detallada por unidad asistencial de manera consolidada de la vigencia 2020. De acuerdo al consolidado, el hospital que más facturación generada realizó fue el Hospital San Antonio de Tame, aportando un 27.15% del total de facturación, seguido del Hospital San Lorenzo de Arauquita con un 20.45%.

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL VIGENCIA 2020			
CODIGO	HOSPITAL	TOTAL FACTURACION GENERADA	%
1	SAN ANTONIO DE TAME	8,543,156,728.50	27.15%
2	SAN LORENZO DE ARAUQUITA	6,435,762,854.00	20.45%
3	SAN FRANCISCO DE FORTUL	6,157,646,255.00	19.57%
4	SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON	1,885,028,261.00	5.99%
5	SAN JOSE DE CRAVO NORTE	1,484,733,100.00	4.72%
6	SAN RICARDO PAMPURI	1,892,722,917.00	6.01%
7	CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE ARAUCA	1,099,149,695.00	3.49%
8	CENTRO DE SALUD JUAN JESUS CORONEL	1,361,086,306.00	4.33%
9	ESE MORENO Y CLAVIJO	2,610,528,152.00	8.30%
TOTAL		31,469,814,269	100%

FACTURACIÓN RADICADA POR REGIMEN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020:

A continuación, se presenta la facturación radicada hasta el 31 de diciembre de 2020

Regimen	Capitado	Evento	Total general
ARL		22,446,949	22,446,949
Contributivo		1,143,226,199	1,143,226,199
Especial		152,310,188	152,310,188
Ips Privadas	34,120,164	170,487,859	204,608,023
Medicina Prepagada		2,157,965	2,157,965
Salud Pública		3,832,450,766	3,832,450,766
Soat		465,434,187	465,434,187
Subsidiado	16,431,017,959	3,821,218,233	20,252,236,192
Vinculado	286,677,600	1,637,756,988	1,924,434,588
Total general	**16,751,815,723**	**11,247,489,333**	**27,999,305,056**

El total de la facturación radicada hasta el 31 de diciembre de 2020 fue por valor de $27.999.305.056, de los cuales el 59.83% pertenece bajo la modalidad de Cápita, es decir $16.751.815.723 y el restante 40.17% a la modalidad por Evento

ESTADO DE CARTERA

El consolidado de cartera, a corte 30 de diciembre de 2020, por deudas de servicios de salud asciende a la suma de $13.274.653.337 con unos anticipos realizados por valor de $5.018.582.509 y un saldo de cartera de entidades en proceso de liquidación por valor de $2.491.087.407 lo que ubicaría un saldo de cartera exigible por la suma de $5.764.983.421

CIERRE ESTADO CARTERA VIGENCIA 2020					
ENTIDADES	NETO	ANTICIPOS	NETO	ENT. LIQUIDACION	SALDO EXIGIBLE
REGIMEN SUBSIDIADO	$ 7,362,465,163	$ 4,212,838,041	$ 3,149,627,122	$ 1,480,694,436	$ 1,668,932,686
REGIMEN CONTRIBUTIVO	$ 3,618,983,890	$ 591,466,850	$ 3,027,517,040	$ 1,010,392,971	$ 2,017,124,069
ENT. MEDICINA PREPAGADA	$ 5,135,918	$ -	$ 5,135,918	$ -	$ 5,135,918
SOAT - ECAT	$ 875,507,692	$ 119,301,948	$ 756,205,744	$ -	$ 756,205,744
ARL	$ 45,465,580	$ 4,077,106	$ 41,388,474	$ -	$ 41,388,474
IPS PRIVADAS	$ 179,851,205	$ 10,341,026	$ 169,510,179	$ -	$ 169,510,179
POBLACION VULNERABLE	$ 1,080,075,121	$ -	$ 1,080,075,121	$ -	$ 1,080,075,121
REGIMEN ESPECIAL	$ 107,168,768	$ 80,557,538	$ 26,611,230	$ -	$ 26,611,230
TOTALES	**$ 13,274,653,337**	**$ 5,018,582,509**	**$ 8,256,070,828**	**$ 2,491,087,407**	**$ 5,764,983,421**

FUENTE: ARCHIVO CARTERA

RECAUDO CONSOLIDADO:

Al cierre de la vigencia se obtiene un recaudo por venta de servicios de salud por la suma de $24.230.808.520 de los cuales el 13.27% por la suma de $3.215.237.885 corresponde a la recuperación de cartera de las vigencias anteriores y $21.015.570.635 representando un 86.73% a recaudo de cartera corriente. El % de cumplimiento respecto a la meta proyectada fue del 79.73%.

REGIMEN	CONSOLIDADO RECAUDO 2020						
	EVENTO		CAPITADO		TOTAL VIGENCIA ANTERIOR	TOTAL VIGENCIA ACTUAL	TOTALES
	VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIAS ANTERIORES	VIGENCIA ACTUAL			
SUBSIDIADO	$ 1.284.450.404,30	$ 2.015.526.216,10	$ 602.794.294,00	$ 15.546.649.533,00	$ 1.887.244.698,30	$ 17.562.175.749,10	$ 19.449.420.447,40
CONTRIBUTIVO	$ 98.375.002,00	$ 304.203.310,00	$ -	$ -	$ 98.375.002,00	$ 304.203.310,00	$ 402.578.312,00
M. PREPAGADA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SOAT	$ 101.470.574,00	$ 232.702.644,00	$ -	$ -	$ 101.470.574,00	$ 232.702.644,00	$ 334.173.218,00
ARL	$ 7.853.522,00	$ 944.583,00	$ -	$ -	$ 7.853.522,00	$ 944.583,00	$ 8.798.105,00
IPS PRIVADAS	$ 122.892.384,00	$ 33.230.861,00	$ 8.962.434,00	$ 32.413.160,00	$ 131.854.818,00	$ 65.644.021,00	$ 197.498.839,00
SALUD PUBLICA	$ 552.608.308,00	$ 1.694.857.152,00	$ -	$ -	$ 552.608.308,00	$ 1.694.857.152,00	$ 2.247.465.460,00
PPNA	$ 410.796.163,00	$ 396.587.575,00	$ -	$ 190.000.000,00	$ 410.796.163,00	$ 586.587.575,00	$ 997.383.738,00
REG. ESPECIAL	$ 20.756.322,00	$ 127.298.132,00	$ -	$ -	$ 20.756.322,00	$ 127.298.132,00	$ 148.054.454,00
OTRAS VENTAS (OIM)	$ -	$ 371.606.920,00	$ -	$ -	$ -	$ 371.606.920,00	$ 371.606.920,00
PARTICULARES	$ 4.278.478,00	$ 69.550.549,00	$ -	$ -	$ 4.278.478,00	$ 69.550.549,00	$ 73.829.027,00
TOTALES	$ 2.603.481.157,30	$ 5.246.507.942,10	$ 611.756.728,00	$ 15.769.062.693,00	$ 3.215.237.885,30	$ 21.015.570.635,10	$ 24.230.808.520,40

GESTIÓNES REALIZADAS

Gestión donaciones ante entidades no gubernamentales
Insumos medico quirúrgicos y Elementos de Protección Personal

Gestión adecuación Puesto de Salud Caño Camame

Ante la Cruz Roja donde se intervino la infraestructura adecuando baterías sanitarias, habilitación de cuarto de procedimientos, punto interno de hidratación, cuarto de procedimientos, mejoramiento de cubierta, entre otros.

Gestión Adecuación Baterias Sanitarias Centro de Salud Panamá de Arauca

Ante la Cruz Roja se gestionó unas baterias sanitarias y equipos de filtrado de agua.

Acercamiento con CAPRESOCA

Para ofrecer servicios a la población de Casanare que se desplaza a Cravo Norte

Subsidio a la Oferta

Decreto 268 del 2020 y Res. 857 del 2020

$1.500.000.000

Direccionado sobre todo para aquellos hospitales que brindan una rentabilidad social y son monopolio en servicios trazadores (no sostenibles), como es el caso de los **Hospitales de Puerto Rondón, Cravo Norte, San Ricardo Pampuri, los centros de salud Panamá y Puerto Jordán.**

Actualmente contamos con un convenio interadministrativo suscrito con la **Unidad Administrativa Especial de Arauca**, quien es la encargada de hacer seguimiento a la ejecución de estos recursos.

Decreto 538 de 2020

Adición de recursos - Gobernación de Arauca

→ **$1.100.00.000**

Gastos de operación

Inicialmente se adicionaron **600 millones** y en el mes de octubre **500 millones**

Hospital San José de Cravo Norte

Puesta en funcionamiento desde el 11 de Julio

Resolución 2017 del 2020,

Gestión con el Gobernador del Departamento

→ **$1.383.000.000**

Compromisos de Gasto corriente

Por medio del Ministerio de la Protección Social, se requirieron recursos para cubrir los pasivos, pero dichos recursos no fueron asignados. Sin embargo, gracias a la gestión y apoyo del gobernador Dr. Facundo Castillo se lograron recursos por un valor $ 1.383.000.000oo por medio de la resolución 2017 del 2020, para atender compromisos del gasto corriente

OTRAS GESTIONES:

- ✓ **Proyecto para Levantamiento Topográfico:** Con el objeto de iniciar el proceso de legalización de predios (19 de los 21 puestos de salud), se presentó proyecto por valor de 70 millones para realizar levantamiento topográfico y diligenciamiento de formularios exigidos por la Agencia Nacional de Tierras para surtir proceso de legalización de los mismos.
- ✓ Se presentó un proyecto de inversión por valor de $**1.000'000.000,00**, para "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LA RED ASISTENCIAL DE LA ESE MORENO Y CLAVIJO DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA". No obstante, hasta que no se logre la titularidad de los predios no se podrá avanzar.
- ✓ Se presentó Proyecto para el "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL", por valor de **$999.999.659,74** encontrándonos con la misma dificultad citada en el párrafo anterior.
- ✓ Otro proyecto, presentado ante la UAESA para gestión de recursos fue MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, LABORATORIO Y PAI DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA; por un valor de **$800.000.000,00.**

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS:

- Habilitación de líneas telefónicas
- Tele consultas - Video llamadas
- Visitas domiciliarias

CONVENIO: Se está estudiando la viabilidad de un convenio con el Hospital del Sarare para la prestación de servicios especializados en toda nuestra red hospitalaria

ESTRATEGIAS PARA LA VENTA DE SERVICIOS

- Servicio de mamografía
- Biopsia + Colposcopia
- Consulta ginecológica
- Cirugía Ginecológica
-

GIROS DIRECTOS: Gracias a esta estrategia se lograron obtener los giros directos más altos de la historia de la institución en venta de servicios.

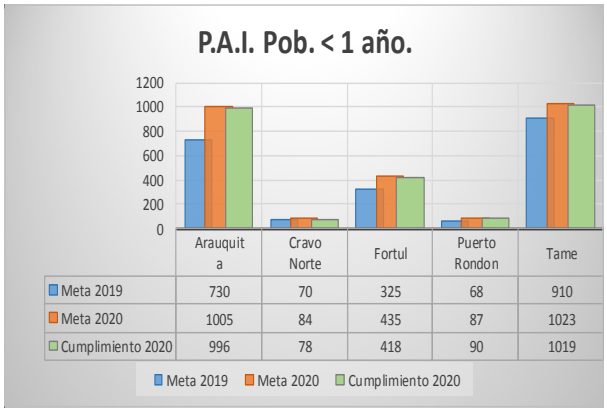
GESTION DE PROYECTOS:

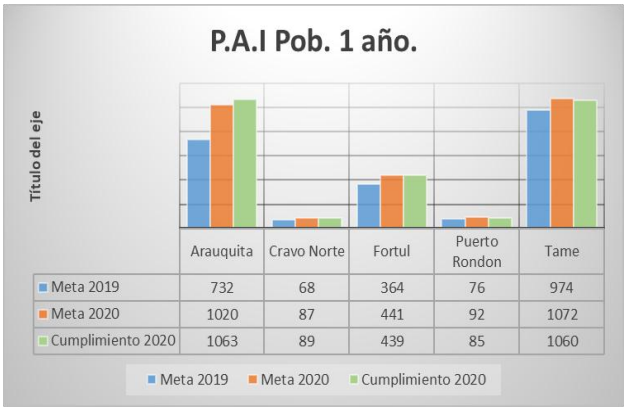
ID MGA	Nombre del Proyecto	Municipio	Estado	VALOR	Fuente de Financiación
384216 321601	Fortalecimiento de los sistemas de información en salud mediante la adquisición de software integral y tecnología necesaria para su implementación en la ese Moreno y Clavijo en el departamento de Arauca	Sede Central	Formulación	$ 8.556.713.813	SGP - Salud
346837	Dotación de autoclaves para el fortalecimiento de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO en el Departamento de Arauca enmarcado en la atención de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 en el departamento de Arauca	Toda la Red Hospitalaria	Presentado	$ 300.000.000	Gobernación
341239	Dotación de equipos biomédicos e industriales hospitalarios para fortalecer los servicios de salud de los hospitales y centros de salud de los municipios de Fortul, Tame y Arauquita del departamento de Arauca	Fortúl - Tame - Arauquita	Formulación	$ 4.446.800.885	Asignación para la Paz
333854	Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, mobiliario asistencial, mobiliario administrativo y tecnologías para la salud para el Hospital San José, adscrito a la red hospitalaria de la Ese Moreno y Clavijo, del municipio Cravo Norte	Cravo Norte	Presentado	$ 1.013.731.035	Asignaciones directas
330230	Fortalecimiento del servicio integral y gestión colectiva del riesgo en salud en derechos sexuales y reproductivos y la prevención y disminución de la morbimortalidad materno perinatal en los municipios de Arauquita, Fortul y Tame del departamento Arauca	Fortúl - Tame - Arauquita	Formulación	$ 144.800.000	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz

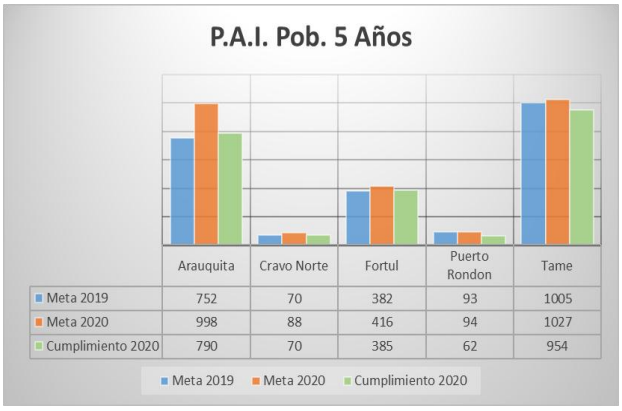
ID MGA	Nombre del Proyecto	Municipio	Estado	VALOR	Fuente de Financiación
313490	Mejoramiento y adecuación de las areas de consulta externa, laboratorio y PAI del hospital San Juan de Dios del municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca	Puerto Rondón	Actualizado Formulación	$ 800.000.000,00	Gobernación
284084	Construcción y terminación de la infraestructura física del hospital san Jose de Cravo norte del departamento de Arauca	Cravo Norte	Solicitud de Información MGA	$ 5.000.000.000,00	PGN - Min Salud
249686	Mantenimiento y adecuación de los puestos de salud de la red asistencial de la ese moreno y clavijo del departamento de Arauca	Toda la Red Hospitalaria Puestos de Salud	Presentado	$ 1.000.000.000,00	Gobernación
	Mejoramiento del servicio de transporte asistencial mediante la adquisición de una ambulancia medicalizada para el hospital San Antonio Ubicado en la Cra 30 No 14-354 del barrio Vergel del Municipio de Tame Departamento de Arauca	Tame	Revisado el 6- Nov-2020	$ 296.789.000,00	Alcaldía de Tame - Recursos del Municipio - Plan Bienal
312811	Fortalecimiento de los servicios de salud a través de la dotación de equipos biomédicos e industriles del Hospital San Antonio ubicado en la Cra 30 No 14-354 del barrio vergel del municipio de Tame departamento de arauca	Tame	En Actualización	$ 270.243.641,00	Alcaldía de Tame - Recursos del Municipio - Plan Bienal

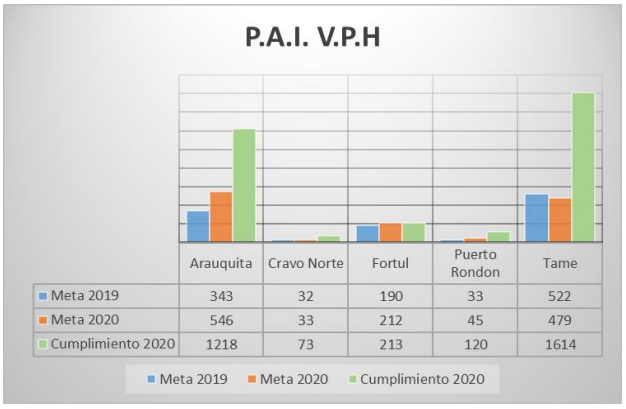
ID MGA	Nombre del Proyecto	Municipio	Estado	VALOR	Fuente de Financiación
	Equipos biomédicos Ginecología Hospital San Antonio de Tame	Tame	En Actualización	$ 850.000.000,00	Alcaldía de Tame - Recursos del Municipio - SPG
305160	Estudios topográficos de los puestos de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo del departamento de Arauca	Fortúl - Tame - Arauquita - Puerto Rondón - Cravo Norte	Contratado	$ 70.000.000,00	Fonpet - SGR para la implementación del Acuerdo Final para la paz
250256	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física del Hospital antiguo San Antonio, adscrito a la ESE Moreno y Clavijo en el municipio de Tame, departamento de Arauca	Tame	Contratado	$ 449.999.923,63	Gobernación
	Fortalecimiento en acciones de salud con especialidades medicas en la red hospitalaria de la ese Moreno y Clavijo, departamento de Arauca	Fortúl - Tame - Arauquita - Puerto Rondón - Cravo Norte	Formulación	$ 1.178.000.000	UAESA
	Construccióna Del Hospital San Lorenzo En El Municipio De Arauquita, Departamentos De Arauca	Arauquita	En Mesa de Trabajo	$ 17.891.000.000	Min Salud - Alcaldía - Gobernación
	Dotación de equipos biomédicos, equipos industriales, mobiliario asistencial, mobiliario administrativo y tecnologías para la salud para el hospital San José adscrito a la red hospitalaria de la E.S.E. Moreno y Clavijo del municipio de Cravo Norte	Cravo Norte	En Actualización	$ 1.093.000.000	Alcaldía de Cravo Norte

SALUD PUBLICA - P.A.I.









PERSONAL CONTRATADO PAI- ESQUEMA REGULAR

MUNICIPIO	PERSONAL	CONTRATADOS	TOTAL
ARAUQUITA	VACUNADOR RED DE FRIO SISTEMA DE PAIWEB	6 3 2	11
TAME	VACUNADOR RED DE FRIO SISTEMA DE INFORMACION	9 1 2	12
FORTUL	VACUNADOR RED DE FRIO SISTEMA DE INFORMACION	4 1 1	6
PUERTO RONDON	VACUNADOR RED DE FRIO SISTEMA DE INFORMACION	1 1 0	2
CRAVO NORTE	VACUNADOR RED DE FRIO SISTEMA DE INFORMACION	1 0 1	32

RUTAS PQRSDF

Las herramientas que se manejan para la recepción de las PQRS son:

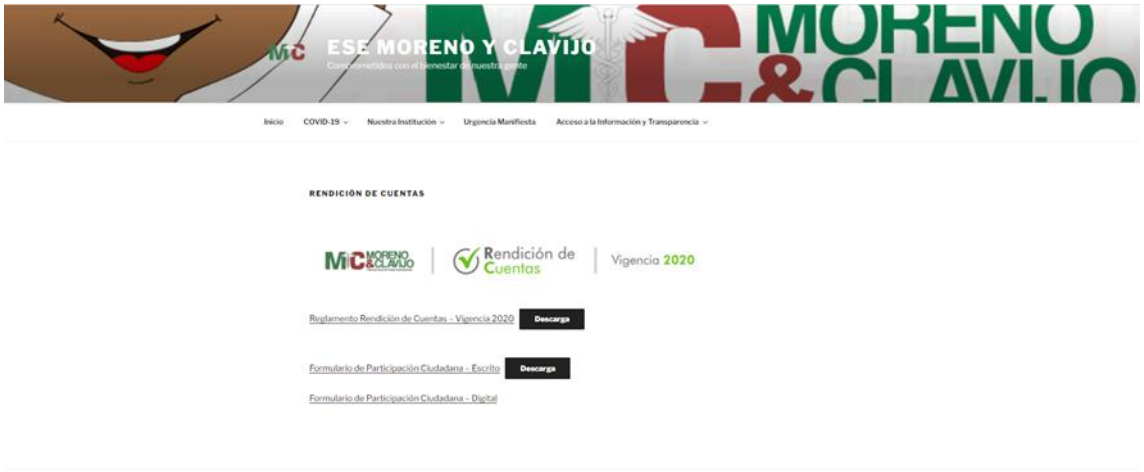
- ✓ Buzón de sugerencias: Se encuentra en área de Consulta Externa y Urgencias de los hospitales.
- ✓ Correo Electrónico: siau@esemorenoyclavijo.gov.co ó correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co
- ✓ Página Institucional: https://esemorenoyclavijo.gov.co/pqrs/

En el transcurso de rendición de cuentas se presentan videoclip relacionados con los traslados de la ESE Moreno y Clavijo al municipio de Tame, sobre nuestra red Hospitalaria, Inauguración Hospital San José de Cravo Norte, Entrega de equipo de Rayos X – Fortul, Vacunación ESE Moreno y Clavijo.

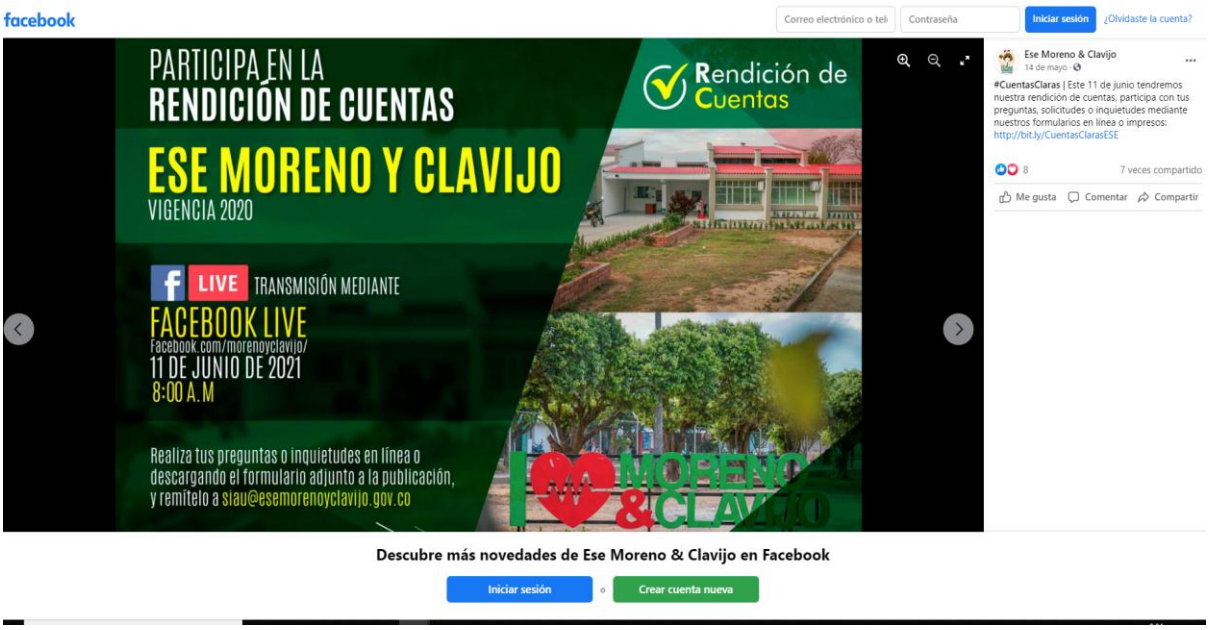
Finalmente, el gerente de la ESE Moreno y Clavijo agradeció la atención prestada en esta rendición de cuentas virtual año 2020 y manifiesto que, junto a su equipo de trabajo, tuvo el compromiso institucional de prestar servicios de salud de forma segura y humana, comprometidos con la implementación de un modelo de atención integral en salud, de los habitantes del departamento de Arauca en sus áreas de influencia.

Se registra evidencias fotografías de la invitación y la trasmisión de la rendición de Cuentas de la vigencia 2020.

Publicación en Página web Institucional: https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/

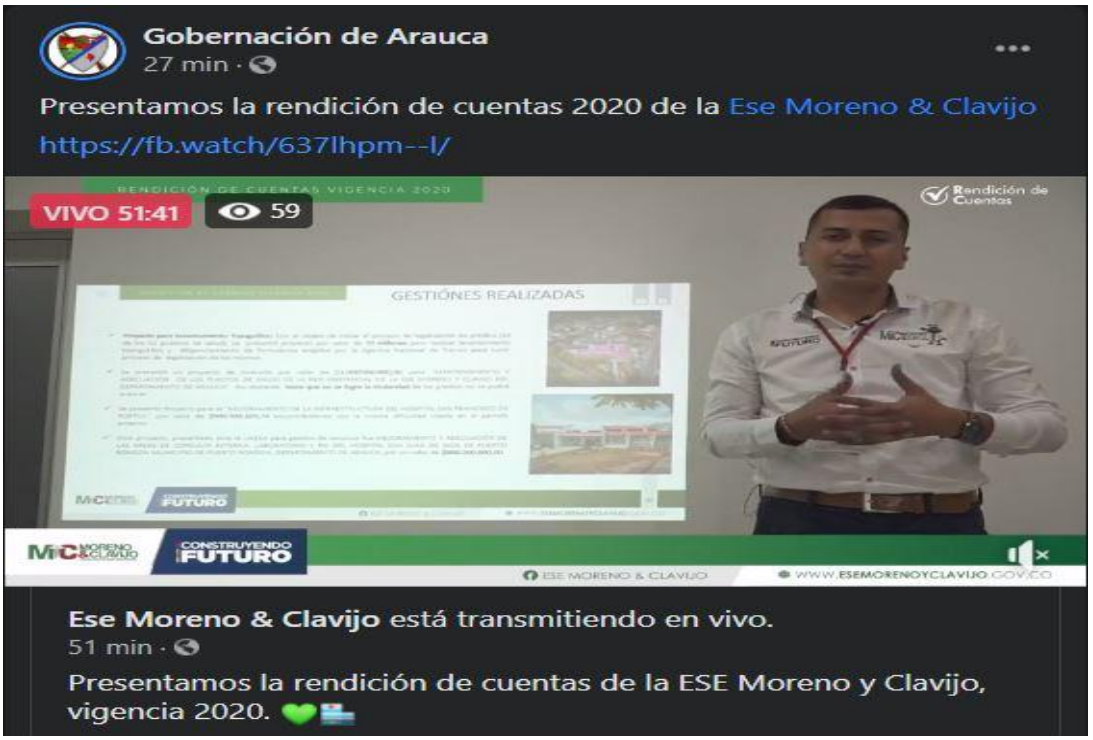


Publicación en Facebook institucional:
https://www.facebook.com/morenoyclavijo/photos/a.1911013429187810/2952633438359132/

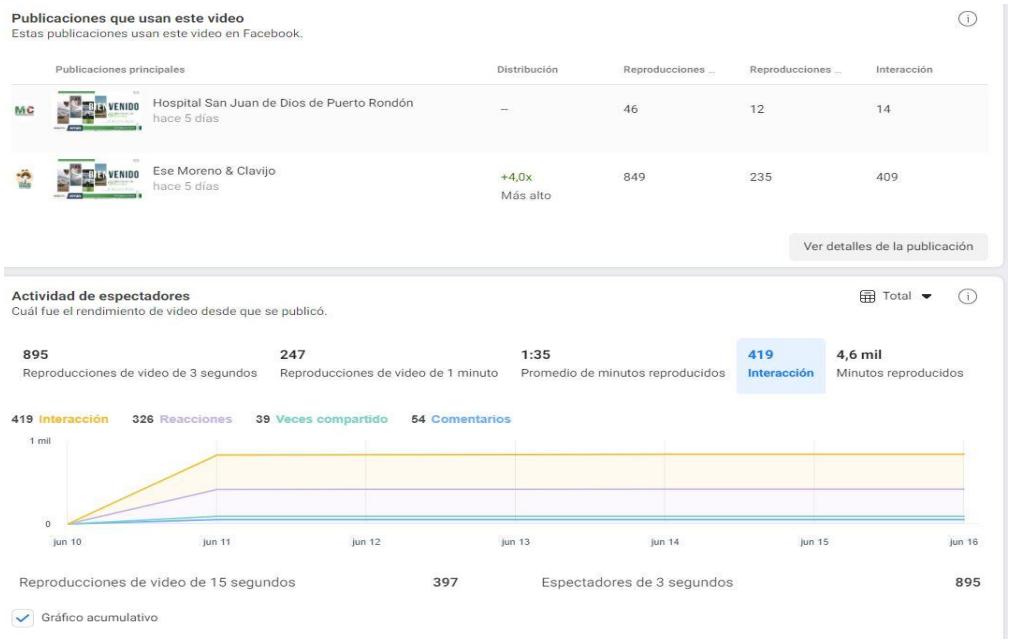


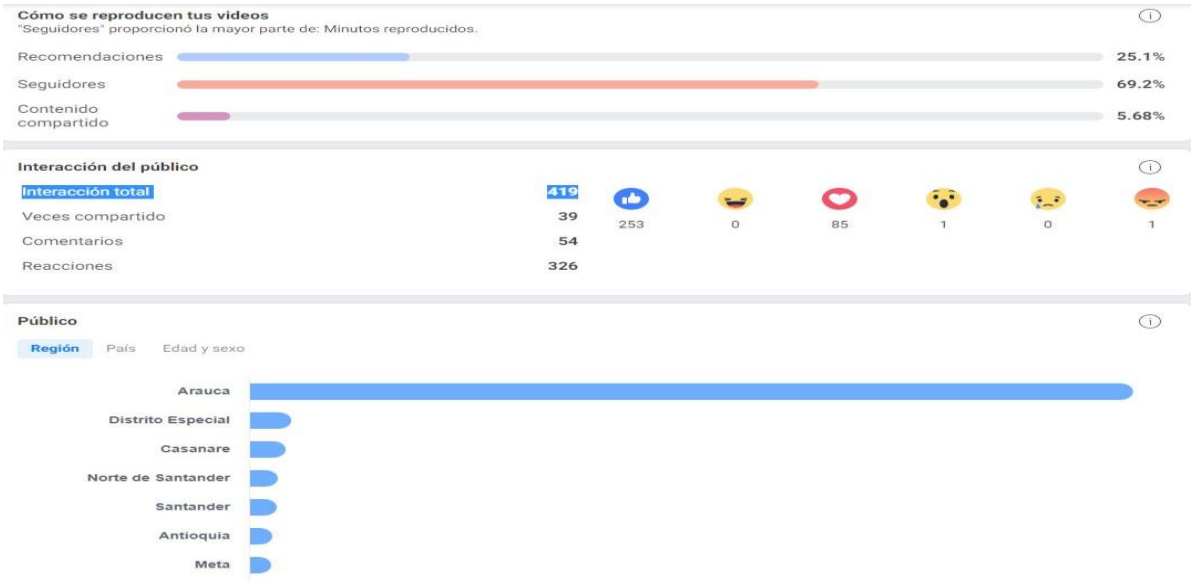
Link transmisión en vivo: https://www.facebook.com/morenoyclavijo/videos/579664193438152

Algunos organismos de interés que en el momento trasmitían en vivo la rendición de cuentas 2020 de la ESE Moreno y Clavijo:

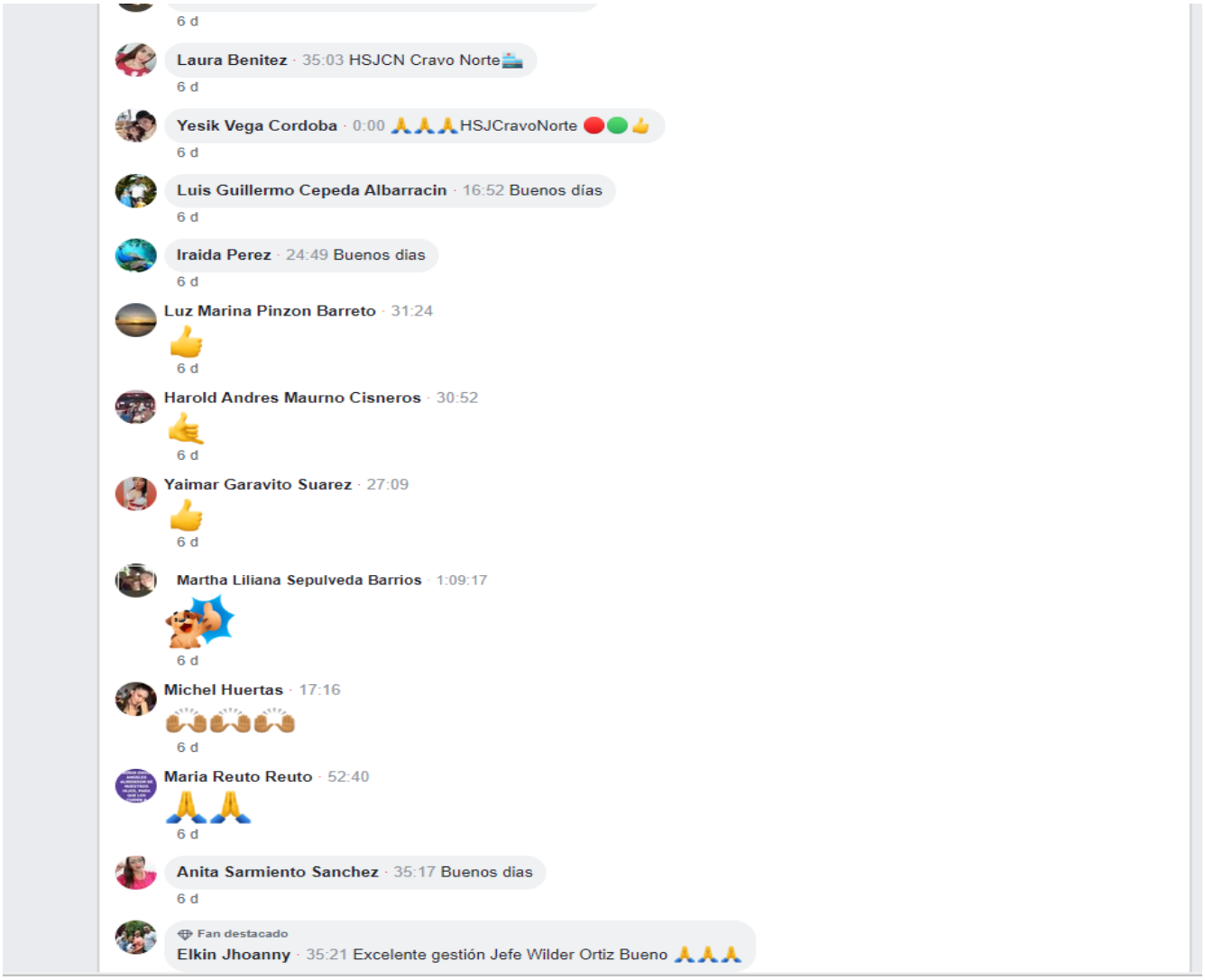


En la trasmisión se contó una participación de la ciudadanía de aproximadamente 423 personas conectadas, 253 me gusta, 51 comentarios que fueron concernientes a felicitaciones por el desempeño del a entidad y la transmisión. Se presentan estadísticas de rendimiento de la transmisión





Se adjunta comentarios realizados por los asistentes virtuales:



La Oficina de Control Interno, evidenció que la rendición de cuentas de la vigencia 2020 cumplió con el objetivo propuesto de informar a la comunidad de usuarios sobre los logros y dificultades adelantados por la ESE Departamental Moreno y Clavijo, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

También observó que no se registraron preguntas ni interrogantes, ni denuncias ni propuestas formulas por la ciudadanía.

4. COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

N.A

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

N.A

FECHA PROXIMA REUNIÓN:	**N.A.**

ANEXOS

Atentamente,

JORGE TADEO ANZOLA PINTO
Asesor de Control Interno
Gestión Control