

# Informe de Gestión 2017



*Empresa Social del Estado*  
**POPAYÁN E.S.E.**  
*Trabajamos de corazón*



Zully Bernarda Ruiz Meneses

Gerente

## Contenido

1. Planeación y dirección estratégica.....	6
1.1 Estilo de dirección .....	6
1.1.1 Mision .....	6
1.1.2 Vision.....	6
1.1.3 Valores insitucionales .....	6
1.1.4 Linea – perspectiva .....	6
a. Perspectiva Financiera.....	6
b. Perspectiva Procesos asistenciales y administrativos .....	6
c. Perspectiva Clientes.....	7
1.2 Estilo de dirección y modelo de operación .....	7
1.3 Estructura organica .....	8
1.4 Planeacion y calidad .....	9
1.4.1 Habilitación.....	9
1.4.2 Sistema Único de Habilitación .....	9
1.4.3 PAMEC .....	9
1.5 Gestion ambiental.....	10
2. Gestion Integral del Cuidado.....	11
2.1 Capacidad Instalada .....	12
2.2 Portafolio de Servicios .....	13
2.3 Transporte Asistencial Básico.....	15
3. Gestion Ambulatoria y Hospitalaria .....	17
3.1 Proporción de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa menor a 72 horas.....	17
3.2 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días .....	17
3.3 Distribución de remisiones por servicio.....	18
3.4 Producción de Servicios .....	18
4. Gestion Comunitaria .....	22
4.1 Promoción y prevención .....	22
4.2 Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI.....	22
4.3 Salud Oral .....	24
4.4 Deteccion Temprana.....	25
4.5 Sistema de información de atención al usuario - SIAU .....	27
4. Contratación de Prestacion de Servicios .....	31
4.1 Contratación.....	31
4.2 Facturación .....	34

4.3 Cartera.....	34
5. Gestion Administrativa y Financiera .....	37
5.1 Presupuesto .....	37
5.1.1 Ejecucion presupuestal a 31 de diciembre 2016 – 2017.....	37
5.1.2 Equilibrio Presupuestal .....	38
5.2 Contabilidad .....	38
5.2.1 Balance General.....	38
5.2.2 Estado de Resultado.....	39
6. Gestion Juridca.....	41
6.1 Procesos Judiciales.....	41
7. Gestion del Talento Humano.....	44
7.1 Estado general de planta de personal.....	44
7.2 Contratación personal asistencial y administrativo .....	44
7.3 Plan de Capacitación .....	45
7.4 Bienestar Social.....	45
8. Gestion en puntos de Atención.....	47



## INTRODUCCIÓN

Durante el año 2017 la Subred Norte emprendió varios retos organizacionales que marcaron la diferencia al interior de la Entidad y los queremos presentar en este Informe.

Basados en el Plan de Desarrollo Institucional 2016 – 2019 que trazamos, se desarrollaron diferentes actividades que nos acercan cada vez más a los grandes retos del sector Salud para el Departamento.

Hemos avanzado en relación con los componentes del Plan de Desarrollo y como resultado, este año podemos presentar avances importantes en cada uno de ellos.

La invitación entonces es a conocer las actividades relevantes que se desarrollaron durante la vigencia 2017 y los logros obtenidos a partir de la gestión articulada y comprometida de todos los procesos de la ESE Popayán.



# 1. Direccionamiento Estratégico

## 1. Planeación y dirección estratégica

La planeación institucional del año 2017 partió de la plataforma estratégica definida mediante acuerdo 013 de noviembre 17 de 2017, alcanzando la formulación y aprobación del plan de desarrollo institucional.

### 1.1 Estilo de dirección

La gerencia de la ese popayán tiene un estilo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y una toma de decisiones concertadas.

#### 1.1.1 Misión

Brindamos servicios de salud de atención primaria, enfocados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, del individuo, su familia y la comunidad; a través de procesos seguros y humanizados, en los municipios de influencia

#### 1.1.2 Visión

Ser una empresa social del estado, líder para la región en el modelo de atención integral en salud, financieramente estable y con responsabilidad social

#### 1.1.3 Valores insitucionales

- Ética
- Respeto
- Solidaridad
- Servicio
- Honestidad
- comunicación
- Responsabilidad
- Eficiencia

#### 1.1.4 Línea – perspectiva

##### a. Perspectiva Financiera

Desde la planificación de los ingresos y los gastos hasta la obtención del punto de equilibrio financiero.

##### b. Perspectiva Procesos asistenciales y administrativos

Desde la certificación del cumplimiento de los estándares de habilitación de cada uno de los servicios ofertados hasta la mejora continua de los procesos, basados en desarrollo de los componentes establecidos en el S.O.G.C.

### c. Perspectiva Clientes

Desde la identificación de las necesidades del individuo, su familia y la comunidad, hasta la intervención estratégica de la mismas, en procura de su satisfacción, según las competencias de la institución.



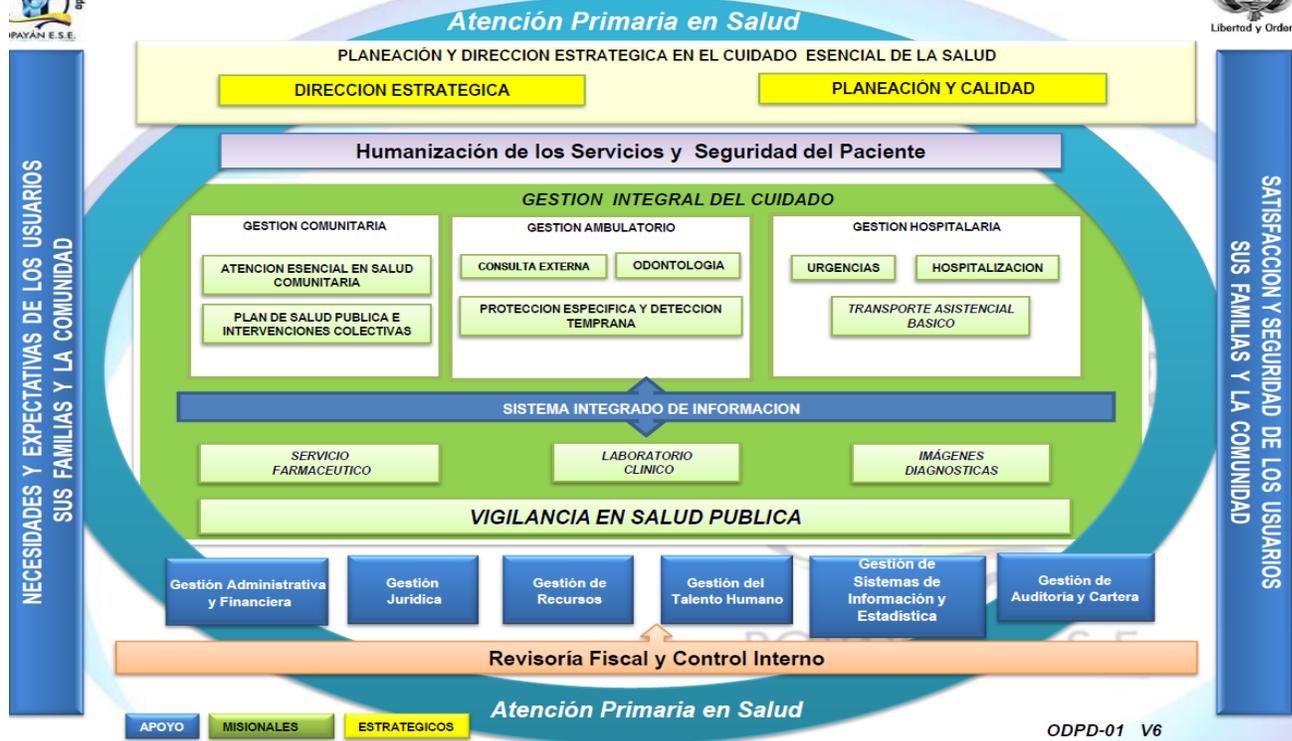
Fuente: Planeacion ESE Popayán

## 1.2 Estilo de dirección y modelo de operación

La Gerencia de la E.S.E. Popayán tiene un estilo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y una toma de decisiones concertadas



MAPA DE PROCESOS – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E



### 1.3 Estructura organica



## 1.4 Planeación y calidad

### 1.4.1 Habilitación

En el marco del Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud. De conformidad con este Decreto, se ha venido implementando uno de sus componentes del SOGCS.

### 1.4.2 Sistema Único de Habilitación

La implementación del Sistema Único de Habilitación, se rige bajo la Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. La ESE Popayán, de acuerdo al REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 2017 tiene la distribución de sedes, servicios, y capacidad instalada de la siguiente forma:

SEDES: VIGENCIA 2017

<b>CÓDIGO HABILITACIÓN</b>	<b>NUMERO SEDE</b>	<b>NOMBRE</b>
1913707547	28	PUNTO DE ATENCION CALDONO
1913707547	29	CENTRO SALUD PESCADOR
1913707547	30	CENTRO SALUD DE SIBERIA
1953307547	25	PUNTO DE ATENCION PIAMONTE
1953307547	26	CENTRO DE SALUD MIRAFLORES
1900107547	01	CENTRO DE SALUD SUROCCIDENTE
1900107547	03	HOSPITAL MARIA OCCIDENTE
1900107547	05	CENTRO DE SALUD LOMA DE LA VIRGEN
1900107547	06	CENTRO DE SALUD SURORIENTE
1900107547	07	CENTRO DE SALUD YANAONAS
1900107547	08	CENTRO DE SALUD 31 DE MARZO
1900107547	11	HOSPITAL TORIBIO MAYA
1900107547	33	CENTRO DE SALUD DE PUEBLILLO
1900107547	39	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE
1958507547	22	PUNTO DE ATENCION PURACE
1958507547	23	HOSPITAL COCONUCO
1958507547	32	PUNTO DE ATENCIÓN SANTA LETICIA.
1982407547	13	PUNTO DE ATENCION TOTORO
1982407547	36	PUNTO DE ATENCION PANIQUITA

### 1.4.3 PAMEC

Se realizó una autoevaluación en septiembre de 2017, posteriormente se promediaron las calificaciones cuantitativas obteniendo una calificación promedio de 1.47 por el área de calidad y planeación, posteriormente se priorizaron las acciones de mejoramiento, programándose un total de 96 acciones priorizadas de mejoramiento de acuerdo al componente de auditoría.



### Acciones de mejoramiento

- ❖ Actualización de la Plataforma Estratégica misión visión y valores.
- ❖ Actualización del diagnóstico de la E.S.E, acorde a la autoevaluación con estándares de acreditación.
- ❖ Actualización y socialización de la “Política de seguridad del paciente”, “Procedimiento de reporte de eventos adversos”, “Programa de seguridad del paciente”, “Plan Anticorrupción”, “Programa de Responsabilidad Social”.
- ❖ Ejecución del P.A.M.E.C. 2017.
- ❖ Diseño de tablero de indicadores con medición de seguimiento mensual para acciones de seguimiento y mejora.

### 1.5 Gestion ambiental

Durante el periodo 2017 se realizaron las siguientes acciones:

- ❖ Actualización del grupo administrativo de gestión ambiental comité gagas (Resolución 146 Del 29 de Septiembre 2017).
- ❖ Actualización la política de gestión ambiental (EST-PC-PD01-FOPL1)
- ❖ Aprobación por la autoridad ambiental CRC (SDP119-56 DE 2017).
- ❖ Se ha logrado el cumplimiento en un 90% del plan de mejoramiento ante los hallazgos en materia ambiental por parte de Contraloría General del Cauca.
- ❖ Se realizó la estandarización y actualización de los protocolos que esta exige Protocolo de bioseguridad y limpieza y desinfección los cuales se han socializado en los diferentes centros de atención de la ESE





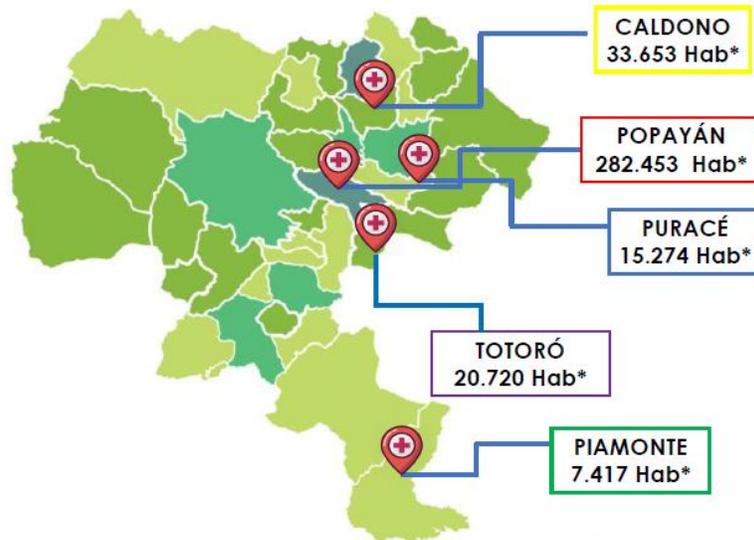
## 2. Gestión Integral del Cuidado

## 2. Gestion Integral del Cuidado

La prestación de servicios de salud de la ESE Popayán en los 5 municipios de influencia, está acorde con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y con el documento de Red del departamento del Cauca aprobado por el MSPS.

Bajo este criterio se atiende una población aproximada de 211.153 en sus cinco puntos de atención, tal como se evidencia a continuación:

REGIMEN	
PPNA	897
Contributivo	3.869
Subsidiado	204.194
Otros	2.193
<b>TOTAL</b>	<b>211.153</b>



Fuente: elaboración propia

### 2.1 Capacidad Instalada

La ESE presta atención en Salud en puestos de salud de los diferentes municipios, pero estos no son propiedad de la institución, hacen parte de los municipios, cabildos indígenas y la misma comunidad, en total se cuenta con 27 sedes en estas características.

Para la ESE Popayán, es fundamental hacer un balance entre la producción, los servicios ofertados y contratados por las EPS y los costos operacionales, esto, con el fin de ser económicamente rentable y sostenible en el tiempo. Desafortunadamente en la actualidad la contratación con las EPS del régimen subsidiado presentan una fragmentación en los servicios contratados con la ESE, lo anterior debido a que, en al menos tres de los municipios en los que hace presencia la institución (Caldono, Totoró y Puracé) el mayor porcentaje de la población es indígena, y a su vez muchos de

estos usuarios han sido retirados de la ESE y se encuentran asignados a IPS indígenas que se encuentran dichos territorios.

CAPACIDAD INSTALADA	PUNTOS DE ATENCION					TOTAL ESE
	POPAYAN	CALDONO	PIAMONTE	PURACE	TOTORO	
HOSPITALES	2	1	0	2	1	6
CENTROS DE SALUD	6	2	2	0	1	11
PUESTOS DE SALUD	0	0	0	1	0	1
CAMAS DE HOSPITALIZACION	22	9	0	9	9	49
CAMAS DE OBSERVACIÓN	13	4	2	9	4	32
Nº DE CONSULTORIOS MEDICOS	20	6	2	5	5	38
Nª CONSULTORIOS DE P y P	11	4	3	4	3	25 enfermería citologías
Nº DE CONSULTORIOS DE URGENCIAS	3	1	2	2	1	8
MESAS DE PARTOS	2	1	2	2	1	8
UNIDADES DE ODONTOLOGÍA FIJAS+ PORTÁTILES	28	5	4	7	6	42

Fuente: REPS 2017

## 2.2 Portafolio de Servicios

En cada uno de los puntos de atención se encuentran habilitados los servicios ofertados por la ESE, se realizaron las autoevaluaciones en habilitación con la Resolución 2003 de 2014, la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, cumple con el portafolio de servicios de baja complejidad tipo C, para el punto de atención Popayán, Totoró, Purace y Caldonó, para el punto de atención Piamonte se presta atención con portafolio baja complejidad tipo B, ya que no se cuenta con el servicio de internación e Imágenes Diagnósticas, este último se prestan por complementariedad en el punto de atención de Popayán para Totoró, Purace y Caldonó.

SERVICIO		POPAYÁN	CALDONO	PURACE	TOTORO	PIAMONTE	OBSERVACION
TIPO PORTAFOLIO		1C	1C	1C	1C	1B	
1.HOSPITALARIO	GENERAL ADULTOS	X	X	X	X		P.A. Piamonte no cuenta con servicios habilitado de Hospitalización.
	GENERAL PEDIÁTRICA	X	X	X	X		
	OBSTETRICIA	X	X	X	X		
2.CONSULTA EXTERNA	ENFERMERÍA	X	X	X	X	X	
	MEDICINA GENERAL	X	X	X	X	X	
	ODONTOLOGÍA GENERAL	X	X	X	X	X	
	PSICOLOGÍA	X	X	X	X	X	
	CONSULTA PRIORITARIA	X					Las EPS Solo contrataron Prioritaria en P.A. Popayán
3.PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA	PROTECCION ESPECIFICA, ATENCION DEL PARTO Y EL RECIEN NACIDO	X	X	X	X		P.A. Piamonte solo atiende Partos en Expulsivo
	PROTECCION ESPECIFICA, VACUNACIÓN, ATENCIÓN PREVENTIVA SALUD ORAL HIGIENE ORAL, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, VACUNACIÓN, CRECIMIENTO Y DESARROLLO, ALTERACIONES DEL JOVEN, ALTERACIONES DEL ADULTO MAYOR, ALTERACIONES DEL EMBARAZO, AGUDEZA VISUAL, ALTERACIONES DEL CUELLO UTERINO.	X	X	X	X	X	

SERVICIO		POPAYÁN	CALDONO	TOTORO	PURACE	PIAMONTE	OBSERVACION
TIPO PORTAFOLIO		1C	1C	1C	1C	1B	
4.URGENCIAS	SERVICIO DE URGENCIAS	X	X	X	X		P.A. Piamonte solo presta Atención Inicial Urgencias
5.TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO	X	X	X	X	X	
6.APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA	LABORATORIO CLÍNICO	X	X	X	X	X	
	RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	X					Servicio Habilitado solo en Popayán.
	TOMA DE MUESTRAS DE LAB. CLÍNICO	X	X	X	X	X	
	SERVICIO FARMACÉUTICO	X	X	X	X	X	
	TOMA DE MUESTRAS CITOLOGÍAS CÉRVICO-UTERINAS	X	X	X	X	X	
	ESTERILIZACIÓN	X	X	X	X	X	
	ULTRASONIDO	X	#	#	#		Caldono, Purace y Totoró Brigada cada 15 días, Piamonte No se presta
	TOMA E INTERPRETACIÓN RADIOLOGÍAS ODONTOLÓGICAS	X	X	X	X	X	

### 2.3 Transporte Asistencial Básico

La E.S.E Popayán cuenta con 13 ambulancias TAB distribuidas en los 5 puntos de la siguiente manera

MUNICIPIO	No DE AMBULANCIAS
POPAYAN	4
CALDONO	3
PURACE	2
PIAMONTE	2
TOTORO	2
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>

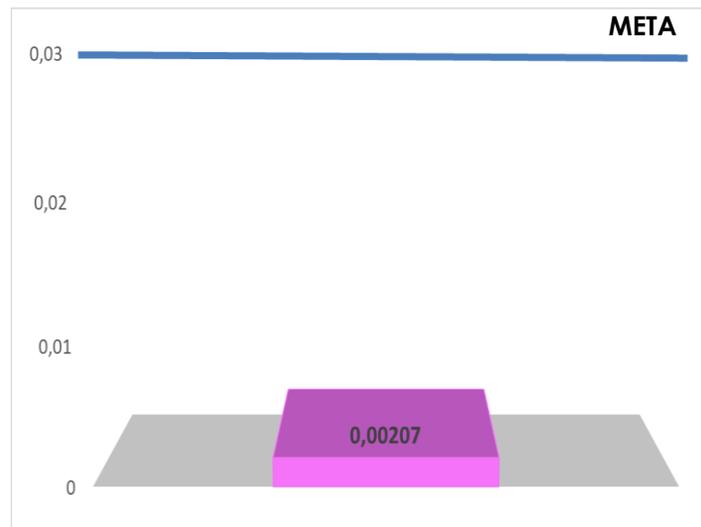


### **3. Gestión Ambulatoria y Hospitalaria**

### 3. Gestion Ambulatoria y Hospitalaria

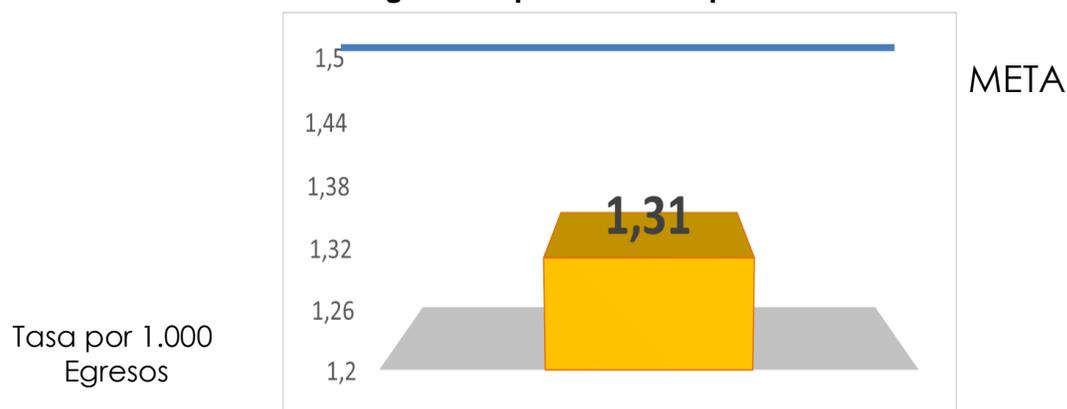
Dentro la gestión ambulatoria y hospitalaria se tiene los siguientes indicadores:

#### 3.1 Proporción de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa menor a 72 horas



Durante el 2017 se mantuvo la proporción de reingreso por urgencias, (0.2%) antes de las 72 horas por la misma causa permanece como en vigencias anteriormente evaluadas por debajo del umbral y estándar meta propuesto, lo cual permite evidenciar la adherencia del personal asistencial a las guías de urgencias generando una mejor calidad en la atención y siendo un servicio más resolutivo.

#### 3.2 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menos de 15 días



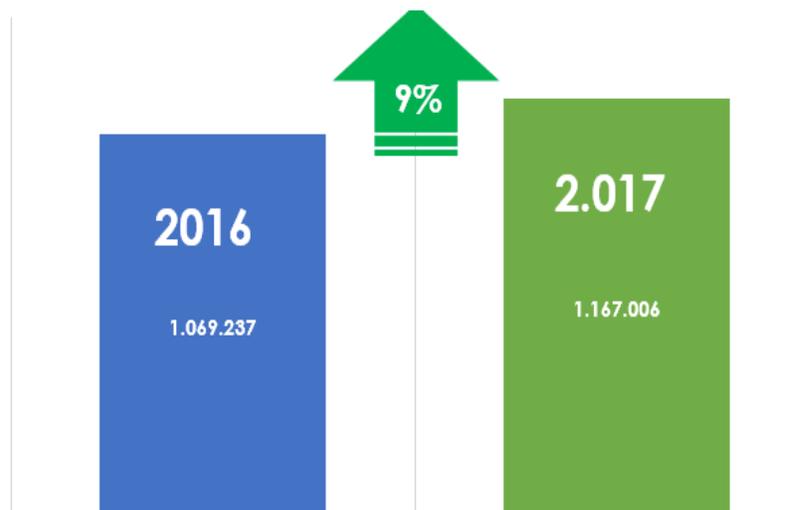
La ESE hace seguimiento a las guías y protocolos de manejo de las principales causas de egresos hospitalarios, con el fin de disminuir los reingresos al servicio de hospitalización y así mejorar la calidad de la atención por éste servicio. Sin embargo se deben tener en cuenta algunas causas externas no inherentes a la institución, como el factor socioeconómico, de accesibilidad y dispersión geográfica que coadyuvan aun a la ocurrencia de éste indicador.

### 3.3 Distribución de remisiones por servicio



La mayor parte de remisiones se generan por servicios ambulatorios y hospitalarios con un alto porcentaje seguido de urgencias y partos.

### 3.4 Producción de Servicios



ESE Popayán, para el Año 2017, presenta variación positiva en su producción total UVR de servicios en 3,9%; principalmente en las actividades de: PYP en (7,5%) las actividades ambulatorias (10%) y las actividades odontológicas (20,2%), durante esta vigencia se fortaleció el equipo extramural, la realización de demanda inducida, mejorando la producción con referencia a la de la vigencia anterior; y se presentaron variaciones negativas en la producción con respecto a la vigencia anterior de las actividades relacionadas con servicios diagnósticos (-0,4%) y en las intervenciones colectivas PIC (-36,4%).

Las actividades de Protección Específica y Detección temprana se observa una variación positiva de 166,2 % en los controles de Enfermería diferentes a Crecimiento y desarrollo y control prenatal, entre los que se encuentran las planificaciones familiares para hombres y mujeres en edades reproductivas y los controles para los pacientes pertenecientes al programa de riesgo cardiovascular (Hipertensos y Diabéticos), frente a las citologías Cervico vaginales se presenta una variación negativa de -2,6%, está sustentada en la pérdida de 10.000 usuarios de la EPS Emssanar, quienes están siendo atendidos en un prestador privado.

La aplicación de biológicos aumentó en un 11,0% respecto a la vigencia anterior, esta variación positiva se debe a que la ESE realizó actividades de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones para alcanzar coberturas útiles de vacunación. De estas actividades la menor demanda fue para la población PPNA y otros.

Las Actividades Ambulatorias, tales como consulta médica general y de urgencias, aumentó en un 10% ya que se incrementaron las consultas de medicina general electivas en 10,5 % con respecto a la vigencia anterior debido a que la ESE mejoró el proceso de asignación de citas médicas buscando mantener los indicadores de oportunidad y disminuyendo la demanda insatisfecha, a través de el fortalecimiento del proceso de atención al usuario con dos profesionales y personal técnico de apoyo. Lasconsultas de urgencias aumentaron levemente en 5%.

La consulta médica muestra variación negativa en la demanda de población PPNA, la mayor demanda está en la población de Régimen subsidiado.

Las Actividades Hospitalarias, muestran disminuciones en partos vaginales en -7,9 %, ya que el incremento de gestantes clasificadas como alto riesgo hace que deban derivarse a otros niveles de atención para la atención del parto.

En cuanto a egresos se muestra una variación positiva del 9% observando concordancia con el aumento en las consultas de urgencias.

La disminución más marcada en la demanda fue en población PPNA y otros regímenes tanto para egresos como para atención de partos, mostrando la mayor demanda en la población subsidiada.

Las otras actividades hospitalarias como son los pacientes en observación con una variación positiva de 128,2 % se producen por una mejor clasificación en el TRIAGE y un adecuado



# GERENCIA

E.S.E POPAYÁN  
NIT 900.145.791-1

FGI-01

Versión 1

Página 20 de 53

diagnóstico al momento de la atención, presentando concordancia con la variación negativa del -2,4 % en los días de estancia hospitalaria. Las cirugías se incrementaron en 2,8%, sin embargo corresponden a procedimientos derivados de la consulta realizados en las salas de procedimientos, no requirientes de hospitalización.

Los Servicios Diagnósticos disminuyen en -0,4 %, a expensas de la disminución en -37,2 % de las imágenes diagnósticas ya que para el primer semestre la ESE presentó un daño en el equipo de rayos x ubicado en el hospital Toribio Maya, el cual es el único que cuenta con este servicio, causando una disminución en la oportunidad de este servicio.

Los exámenes diagnósticos aumentaron en 1,1% que es proporcional al aumento de controles de enfermería del 0,9% donde se incluyen los controles prenatales, los servicios de consulta general electiva en un 10,5% y consultas de medicina general urgentes en un 5% que son los servicios que más demanda presentan para los exámenes de laboratorio.

Las actividades del PIC disminuyeron en -36,4 % teniendo en cuenta que para esta vigencia las actividades fueron contratadas a partir del mes de agosto de 2017, hecho que llevó a disminuir las actividades en cada dimensión.

Las actividades de odontología aumentaron 20,2% en el grupo general; se observa un incremento de consultas odontológicas en 13,6 %, Sellantes 48,8%, obturaciones 19,8% sin embargo hay una disminución en exodoncias -4,3%.

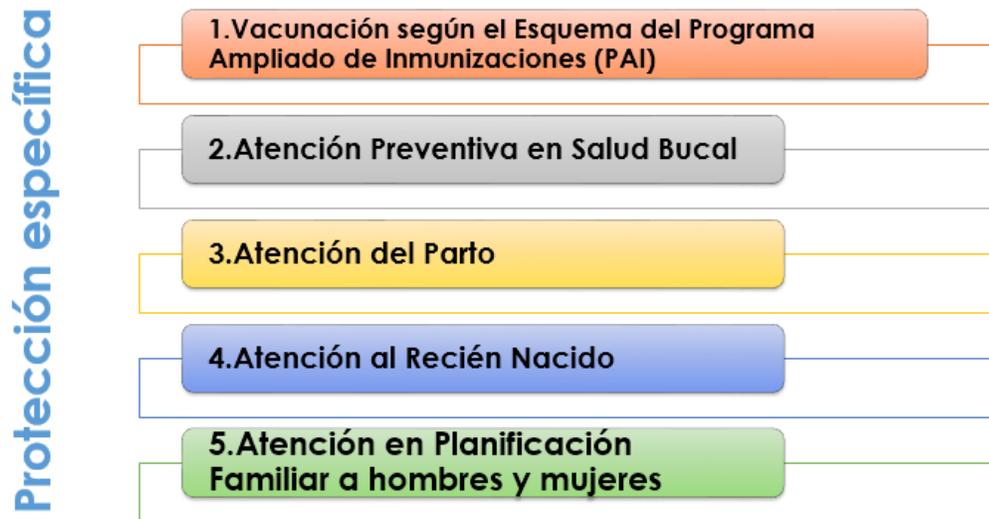
Las actividades de odontología aumentaron ya que se realizó Inducción y capacitación al momento de la vinculación laboral y seguimiento de las mismas, se fortaleció el equipo extramural mediante salidas programadas a diferentes instituciones Educativas, y hogares Infantiles.

## 4. Gestión Comunitaria

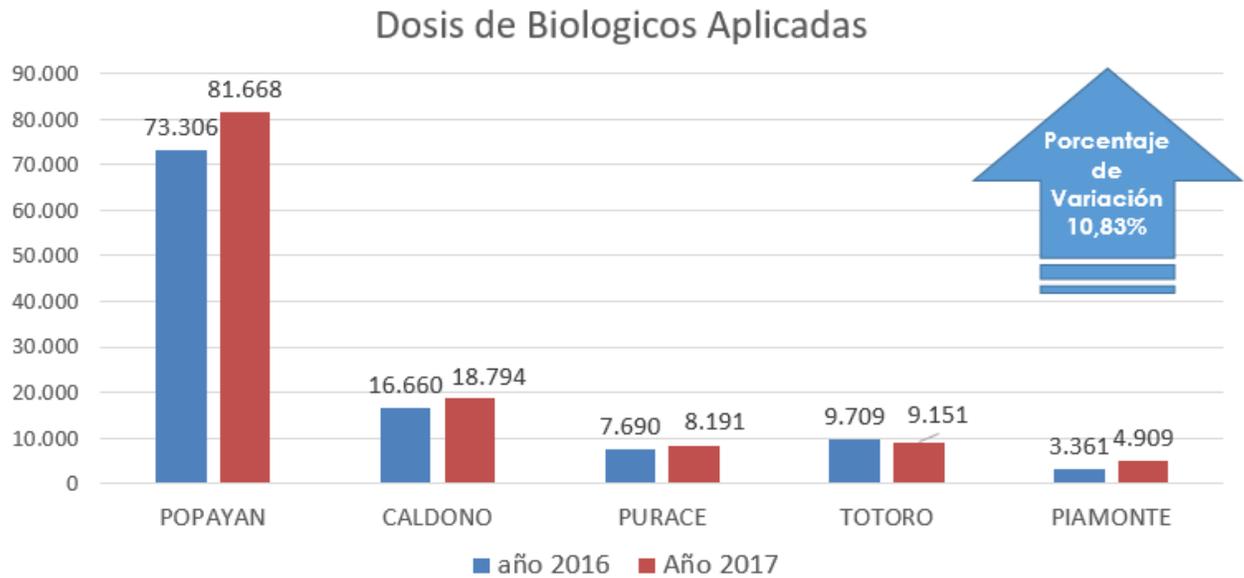


## 4. Gestion Comunitaria

### 4.1 Promoción y prevención



### 4.2 Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI



Se presento un incremento muy representativo en la administración de vacunas en cada uno de los municipios, ello debido a la realización de estrategias como: barridos casa a casa, seguimiento mensual nominal a bases de datos, llamadas telefónicas y visitas domiciliarias a niños y niñas inasistentes, seguimientos a coberturas municipales y con las diferentes EAPB, programación de jornadas de vacunación, articulación con líderes comunitarios, ICBF, EAPB y alcaldías entre otros

### **Acciones Implementadas**

- ❖ Realización de capacitaciones
- ❖ Evaluaciones al conocimiento de las auxiliares de enfermería
- ❖ Actualización mensual de la base de datos de los niños y niñas con la información de datos que entregan las EAPB, con base de niños recién nacidos en los Hospitales de segundo y tercer nivel, con los niños vacunados por otras IPS y con los niños y niñas vacunados cada mes por la ESE Popayán.
- ❖ Búsqueda de inasistentes a través de llamada telefónica y citación, o búsqueda casa a casa
- ❖ Revisión de la calidad del dato de la información, entrega oportuna de la información.
- ❖ Seguimiento a coberturas del municipio, y al cumplimiento de metas con las diferentes EAPB y de acuerdo al resultado, la realización de acciones para dar cumplimiento a metas establecidas, donde se están presentando inconvenientes, se asignaron metas a cada punto de atención, y se hace seguimiento en cada punto, a través también del tablero de control
- ❖ Se empezó a realizar un trabajo coordinado con los municipios de la ESE, realizando seguimiento a coberturas de manera mensual, logrando que el trabajo de los equipos de PAI se viera reflejado en las coberturas de vacunación

### 4.3 Salud Oral

#### Acciones Implementadas

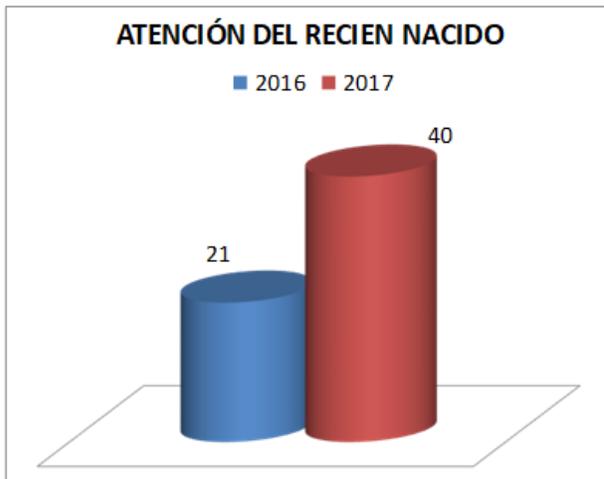
- Control de pedidos e insumos e implementación de formatos para ello.
- Capacitaciones y evaluaciones al personal a cargo de los procesos.
- Adquisición para renovación de equipos odontológicos.
- Actualización de protocolos según guía adoptada y morbilidad de la ESE Popayán.
- Fortalecimiento de salidas extramurales como estrategia para mejorar la atención.
- Reactivación y puesta en funcionamiento de Unidad Móvil.
- Visitas de control al personal que presta el servicio asistencial.



VARIACION PORCENTUAL DE 66%

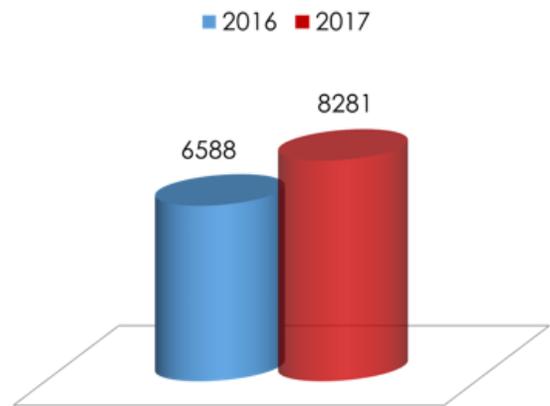


VARIACION PORCENTUAL DE 47.5%



VARIACION PORCENTUAL DE 47.5%

**PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESE  
POPAYAN 2016 – 2017**



VARIACION PORCENTUAL DE 20%

#### 4.4 Deteccion Temprana

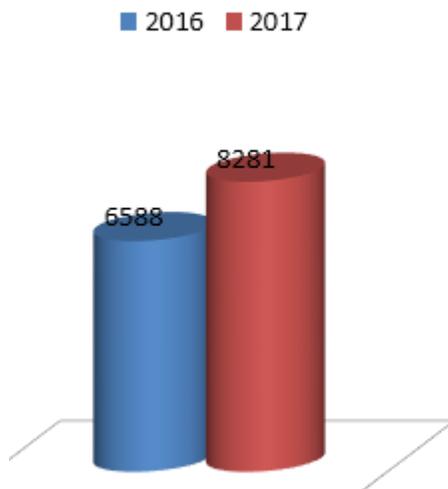


## Acciones Implementadas

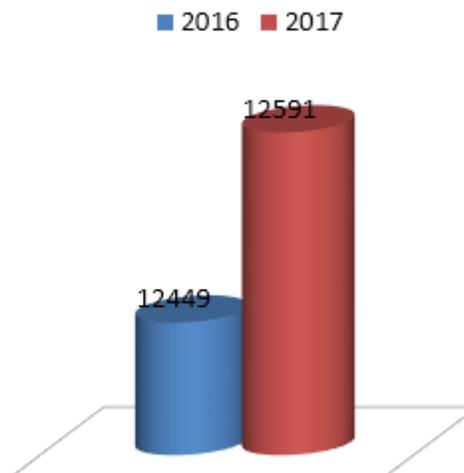
- ❖ Diligenciamiento bases de datos
- ❖ Verificación de indicadores, evaluación de resultados e identificación de inasistentes
- ❖ Búsqueda activa de usuarios inasistentes (visita casa a casa, educación a familia y comunidad, entrega de orden de visita domiciliaria)
- ❖ Ruta materno perinatal
- ❖ Curso de psicoprofilaxis
- ❖ Socialización ruta materno perinatal
- ❖ Jornadas masivas de toma de citologías – educación- captación inasistentes
- ❖ Seguimiento a citologías alteradas – reporte a EPS
- ❖ Seguimiento a pacientes con BPN

## Ejecución de Programas PEDT

### PLANIFICACIÓN FAMILIAR ESE POPAYAN 2016 – 2017



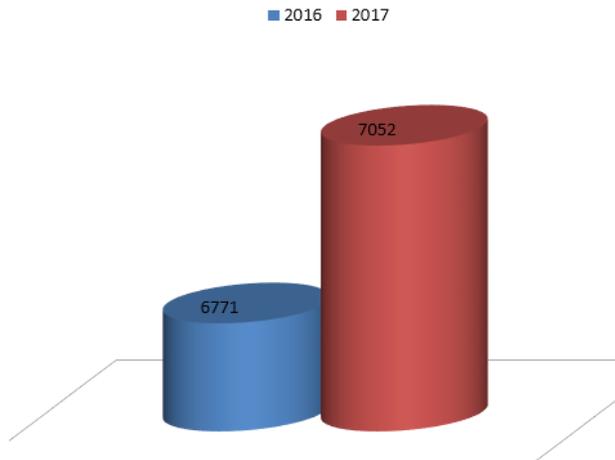
### MATERNIDAD SEGURA ESE POPAYAN 2016 - 2017



**Planificación Familiar:** se evidencia una mejora en un 20% del año 2017 con respecto al año 2016, debido al incremento en la captación de mujeres en edad fértil, adopción de la ruta de planificación familiar, demanda inducida intra mural.

**Maternidad Segura:** Se realizó captación de gestantes oportunamente para el año 2017, se implementaron indicadores de seguimiento, se realizó captación de inasistentes asegurando cero muertes maternas para el periodo en mención.

#### ALTERACIONES DEL JOVEN ESE POPAYAN 2016 – 2017



**Atención del Joven:** se evidencia un marcado incremento debido al fortalecimiento institucional en los programas de PEDT a todo el personal incluyendo área de facturación, enfermería, médicos, lo que permite una mejor captación y flujo de pacientes a dicho programa.

#### 4.5 Sistema de información de atención al usuario - SIAU

Para la Empresa Social del Estado Popayán ESE, ha cobrado vital importancia el fortalecimiento de los espacios de participación comunitaria. Por eso a continuación se realizaron las actividades con el objetivo de brindar un mejor servicio de salud:

#### Acciones Implementadas

<ul style="list-style-type: none"> <li>• se realizó cambio de proceso de asignación de citas, a fichas, lo cual permitió generar mas orden en las filas</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de fila y atención preferencial en todos los centros de atención</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajo articulado con diferentes organismos de control, entre ellos secretaria de Salud Municipal y Personería Municipa</li> </ul>	

Con respecto a la Clasificación de PQRS, la mayor causa son las quejas, como es de esperarse, puesto que los usuarios son mas susceptibles a manifestar sus inconformidades.

Sin embargo, llama la atención que en segundo lugar se encuentren las felicitaciones, puesto que indica que hay una motivación en los usuarios para el reconocimiento de los servicios que presta la ESE Popayán



Se realizó medición de satisfacción del usuario, mediante encuestas de satisfacción, en cada uno de los Puntos de Atención que conforman la ESE Popayán, obteniendo como resultado el 96% de Satisfacción al usuario, superando la meta establecida para 2017 (85%).



## 4. CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

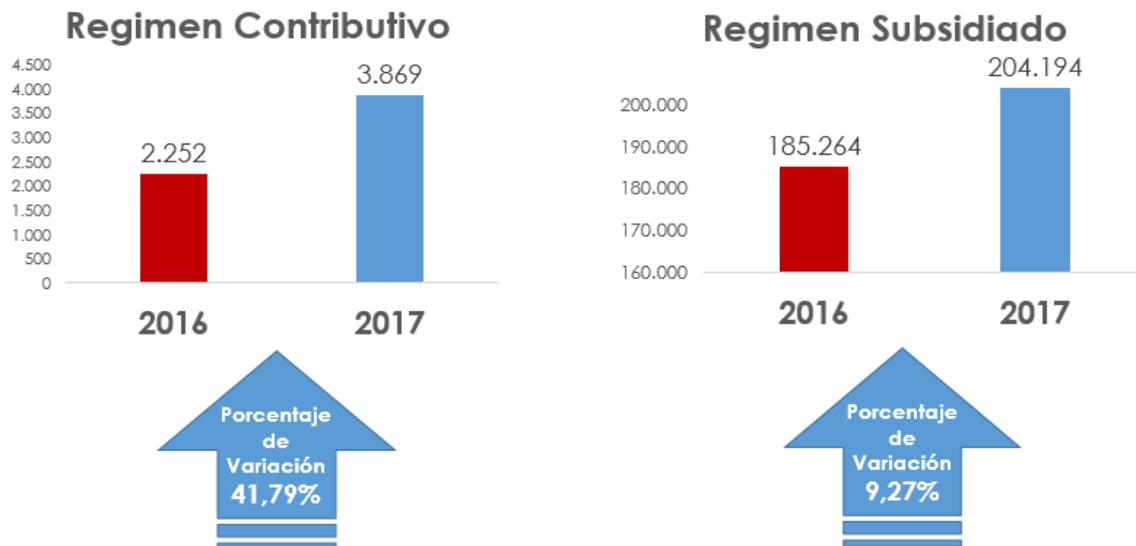
## 4. Contratación de Prestacion de Servicios

### 4.1 Contratación

#### Acciones Implementadas

- ❖ Se logró avanzar en las conciliaciones de glosa con entidades de diferentes partes del país que no había sido posible conciliar y se depuraron glosas del 2010 -2016
- ❖ En el tema de contratación se logró una mejora significativa en las tarifas negociadas con las diferentes EPS, así como en los valores de capitación
- ❖ La facturación para el régimen Subsidiado tuvo un incremento global del 16,24% respecto a la vigencia 2016
- ❖ La facturación para el régimen Contributivo tuvo un incremento global del 35,99% respecto a la vigencia 2016
- ❖ La facturación para Otras Entidades tuvo un incremento global del 40,24% respecto a la vigencia 2016

## Comparativo población afiliada por regímenes 2016-2017



## OTROS CONTRATOS

### Por Evento

- ✓ Nueva EPS
- ✓ SOS EPS
- ✓ Policía Metropolitana
- ✓ Secretaría de Salud Departamental del Cauca
- ✓ Cosmitet
- ✓ Positiva (seguros de vida. ARL)
- ✓ Suramericana (seguros de vida)
- ✓ Colpatria
- ✓ Coomeva

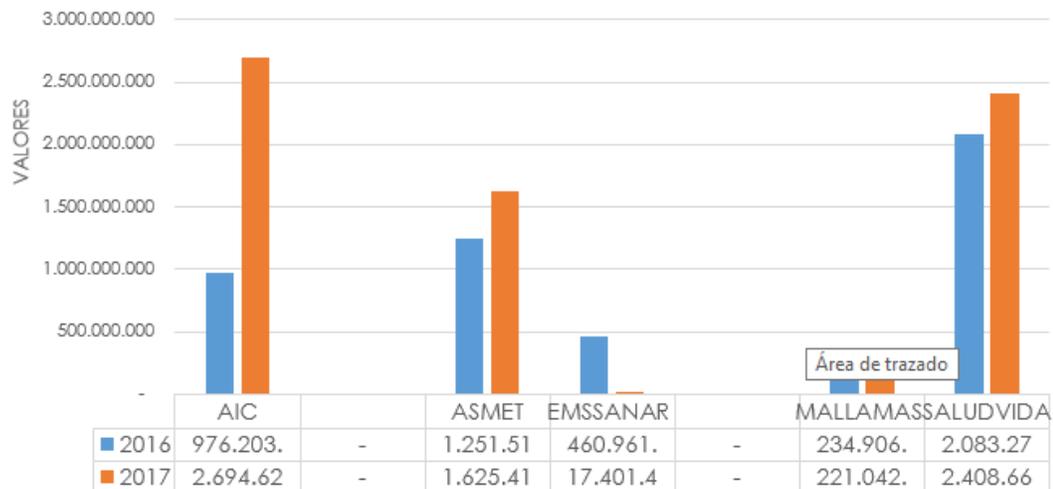
### Portabilidad

- Cajacopi
- Convida
- Salud Total

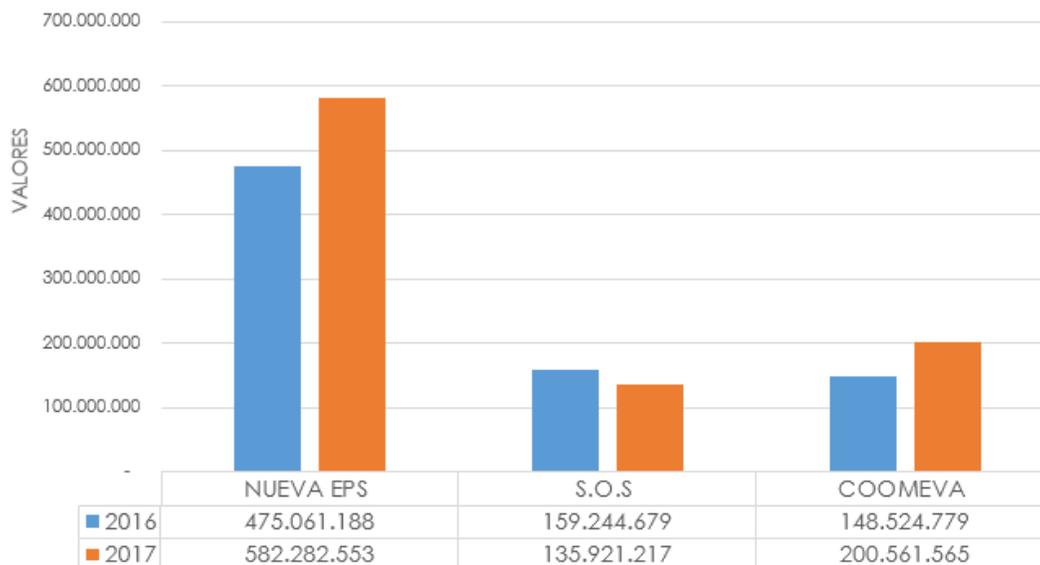
### Otros Contratos

- Fondo de Programas Especiales para la PAZ

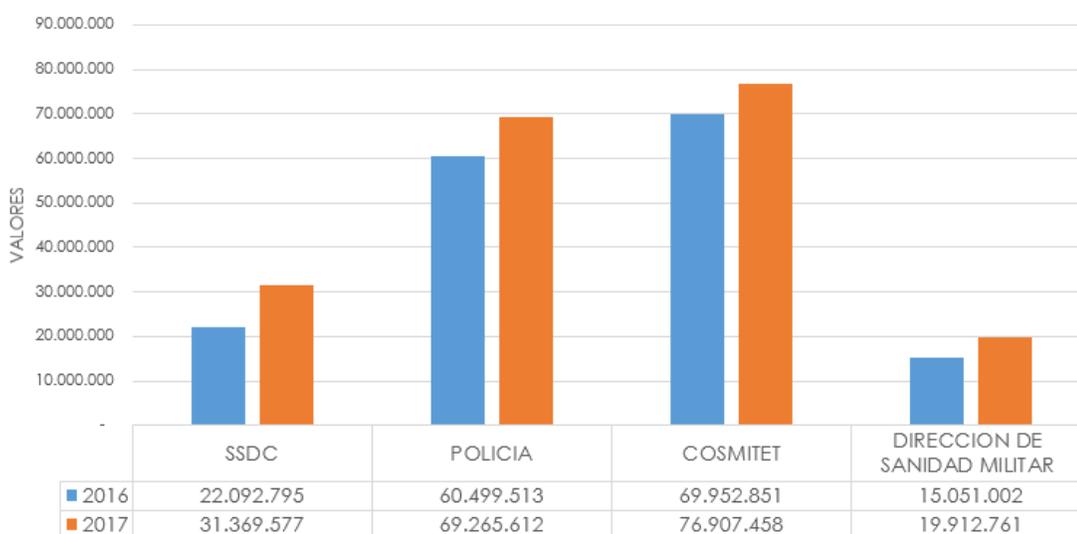
## COMPARATIVO 2016- 2017 REGIMEN SUBSIDIADO



## COMPARATIVO 2016- 2017 REGIMEN CONTRIBUTIVO



## COMPARATIVO 2016- 2017 OTROS REGÍMENES

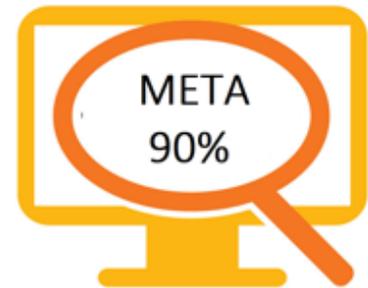


## 4.2 Facturación

### Acciones Implementadas

- ❖ Definir Procedimientos
- ❖ Procedimiento de Facturación de Consulta externa.
- ❖ Procedimiento de Facturación de Urgencias.
- ❖ Procedimiento de Radicación de cuentas.

Mes	Facturación radicada	Facturación Elaborada	Resultado
Enero	1.773.004.520	1.847.866.727	95,95%
Febrero	1.698.160.728	1.947.460.921	87,20%
Marzo	1.956.074.394	2.096.881.676	93,28%
Abril	1.806.338.160	1.882.316.746	95,96%
Mayo	2.193.857.654	2.221.871.944	98,74%
Junio	2.035.303.903	2.124.233.412	95,81%
Julio	2.008.235.432	2.054.989.949	97,72%
Agosto	2.307.259.439	2.232.821.792	103,33%
Septiembre	2.458.058.953	2.519.140.723	97,58%
Octubre	2.362.381.214	2.480.583.124	95,23%
Noviembre	2.269.921.455	2.274.102.922	99,82%
Total	22.868.595.852	23.682.269.936	<b>96,56%</b>



## 4.3 Cartera

### Acciones Implementadas

- ❖ Se realizó clasificación de entidades por cuenta contable.
- ❖ Se realizó circularización de saldos de cartera a las ERP mensualmente.
- ❖ Se clasificaron las cuentas de difícil cobro los saldos de cartera de las entidades en liquidación y otras.

- ❖ Se depuró la información presentada en la circular 030 de 2013.
- ❖ Se calculó el deterioro de cartera trimestralmente
- ❖ Se hace conciliación de cartera – Facturación - Contabilidad – tesorería mensualmente.
- ❖ Se requirió a las diferentes ERP cuando no cumplen con los compromisos de pago, o con lo estipulado en la resolución 1587 de 2016, Giro Directo y otros.
- ❖ Se certificó a las ERP los pagos efectuados a la ESE POPAYAN.
- ❖ Se analizó el comportamiento de la cartera desde la producción, la facturación, la radicación, la contratación y el recaudo.
- ❖ Se programan visitas periódicas a las diferentes ERP

# 5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



## 5. Gestion Administrativa y Financiera

### 5.1 Presupuesto

La ESE POPAYAN durante las vigencias 2013,2014 fue catalogada sin Riesgo Fiscal y la vigencia 2016 fue catalogada en Riesgo Bajo según Resolución 2184 del 27 de mayo de 2016, clasificación realizada con la información reportada en el SIHO a 31 de diciembre de 2015, Según Resolución 1755 del 26 de mayo de 2017 para el año 2017, la ESE Popayán fue categorizada **SIN RIESGO**

#### 5.1.1 Ejecucion presupuestal a 31 de diciembre 2016 – 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE			Variacion
CONCEPTO	2016	2017	
PRESUPUESTO DEFINITIVO	36.907.078.006	36.483.198.278	(1,15)
RECONOCIMIENTOS	38.901.961.635	39.012.124.119	0,28
<b>% EJECUCION</b>	<b>105,41</b>	<b>106,93</b>	<b>1,45</b>
RECAUDOS	33.047.917.120	32.709.389.336	(1,02)
<b>% RECAUDO FRENTE A RECONOCIMIENTO</b>	<b>84,95</b>	<b>83,84</b>	<b>(1,30)</b>
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA	<b>5.854.044.515</b>	<b>6.302.734.783</b>	<b>7,66</b>
% CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA	<b>15,05</b>	<b>16,16</b>	<b>7,36</b>
COMPROMISOS	<b>30.349.102.223</b>	<b>28.827.321.103</b>	<b>(5,01)</b>
<b>% EJECUCION</b>	<b>82,23</b>	<b>79,02</b>	<b>(3,91)</b>
GIROS	<b>26.288.151.032</b>	<b>26.854.028.152</b>	<b>2,15</b>
<b>% DE GIROS FRENTE A COMPROMISOS</b>	<b>86,62</b>	<b>93,15</b>	<b>7,55</b>
<b>CX P VIGENCIA</b>	<b>4.060.951.192</b>	<b>1.973.292.952</b>	<b>(51,41)</b>

Fuente SIHO 2016- 2017

En la anterior tabla se puede observar la discriminación de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a 31 de diciembre de 2016 y 2017, donde se puede observar que el presupuesto definitivo presento una disminución del 1.15% debido que el Presupuesto Inicial para la vigencia 2016 fue de \$ 28.882,0 millones y para la vigencia 2017 fue de \$ 25.181,8 millones y en la vigencia 2017 a 31 de Diciembre se han realizado adiciones por valor de \$ 11.301.327.278,14 dentro de los cuales se encuentra incluida adición por valor de \$ 1.500.000.000,00 de recursos del municipio de Popayán como aporte para la remodelación del Hospital Toribio Maya. Además del presupuesto definitivo se ha reconocido el 106,93% en la vigencia 2017 y el 105,41% en la vigencia 2016. Los valores recaudados presentan una disminución del 1,02% y del valor reconocido se ha recaudado el 83,84% en la vigencia 2017.

El presupuesto de gastos en la vigencia 2017 se ejecutó en un 79.02% y en la vigencia 2016 se ejecutó el 86.62%; de los gastos comprometidos en la vigencia 2017 se giro el 93,15% y en la vigencia 2016 se ejecutó el 86.62%.

### 5.1.2 Equilibrio Presupuestal

Variable	Millones	
	2016	2017
TOTAL INGRESOS RECONOCIDOS	38.902	39.012
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	33.048	32.709
GASTOS TOTALES COMPROMETIDOS	30.349	28.827
<b>% RECONOCIMIENTOS/ COMPROMISOS</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>
<b>% RECAUDOS/ COMPROMISOS</b>	<b>1,09</b>	<b>1,13</b>

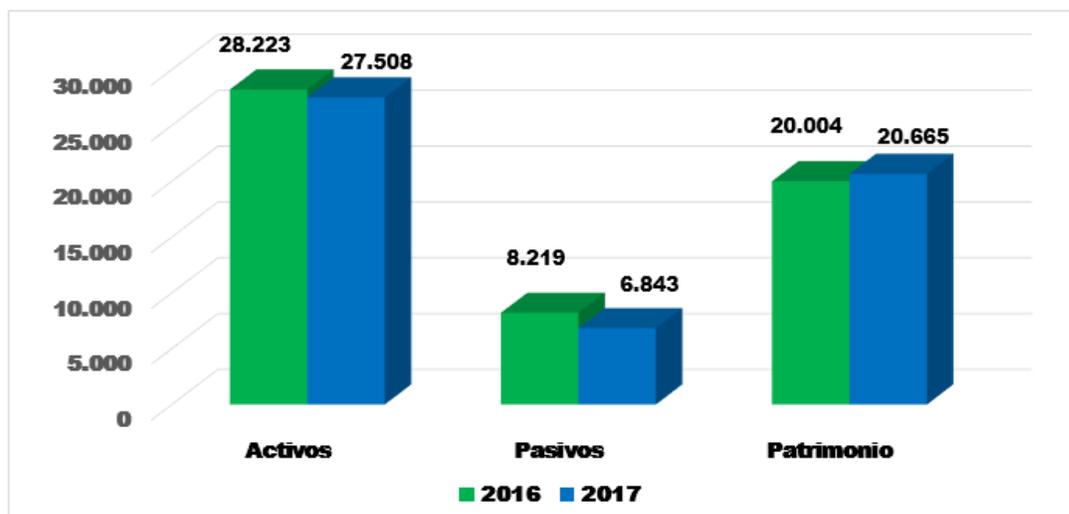
Analizando el equilibrio presupuestal total de Ingresos reconocidos a 31 de diciembre de 2017 frente al total de gastos comprometidos, la ESE POPAYAN presenta un indicador de 1.35%; lo cual quiere decir que la ESE con el total de sus reconocimientos cubre el total de los compromisos y le sobraría \$35 para cubrir compromisos de vigencias anteriores; esto debido al buen comportamiento de los reconocimientos que se incrementan en el 028% y a la reducción del 5,01% en los compromisos. Además se observa que este indicador mejora en la vigencia 2017 ya que se incrementa en el 0.07% frente a la vigencia 2016.

Analizando la relación de total de recaudos frente a total de gastos comprometidos, se observa que la ESE presenta una relación del 1.13% y frente a la vigencia 2016 se observa un incremento del 0.05%, lo anterior debido a la reducción del 5,01% en los compromisos.

## 5.2 Contabilidad

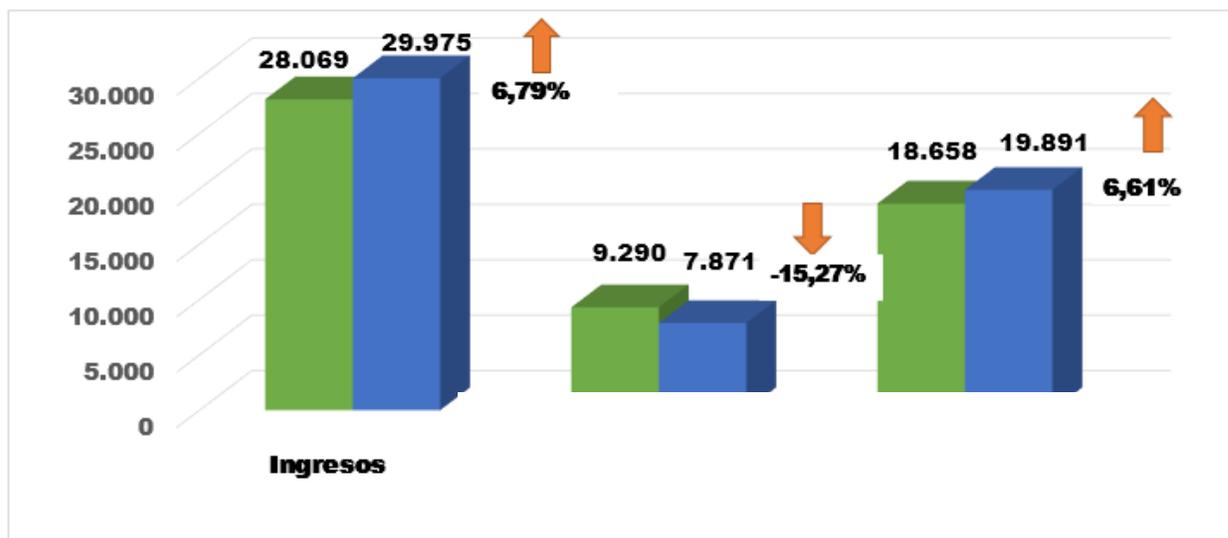
### 5.2.1 Balance General

Millones \$



### 5.2.2 Estado de Resultado

Millones \$

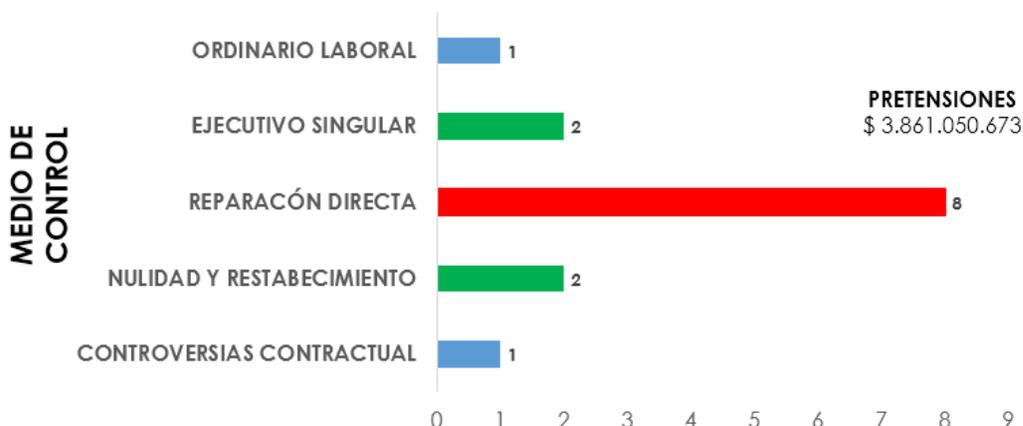




## 6. GESTIÓN JURIDICA

## 6. Gestion Juridca

### 6.1 Procesos Judiciales



### Acciones de implementadas

- 1**

En la vigencia 2017 el 100% de los procesos de selección del contratista adelantados por la ESE Popayán, fueron publicados en la plataforma SECOP II y en la página WEB de la ESE Popayán, tal como lo corrobora la Oficina de Control Interno al efectuar el seguimiento mensual
- 2**

La Contratación de la ESE Popayán se ajusta al plan anual de adquisiciones y plan de acción aprobado para la Administración
- 3**

Para la vigencia 2017 la selección del contratista se ajustó a los mecanismos indicados en el manual de contratación de la ESE Popayán Artículo 18 numeral 18.1. y 18.2

**4**

En los procesos de selección por invitación de solicitud formal de ofertas se conformo para cada uno de los procesos un comité evaluador el cual es el encargado de verificar los aspectos jurídicos y los factores que otorgan puntaje de acuerdo a cada invitación, lo que genera imparcialidad y transparencia

**5**

Se ajustó el formato de invitación pública en las simples ofertas, ofertas formales, y se convoca a veedurías ciudadanas y ligas de usuarios para realizar el control social de los procesos de contratación, de conformidad con lo ordenado por el artículo 66 de la Ley 80 de 1993., se publica en el SECOP II y Página WEB de la Entidad

**6**

Se encuentra habilitado el correo electrónico [contratación@esepopayan.gov.co.](mailto:contratación@esepopayan.gov.co), para que los usuarios puedan comunicar sus inquietudes y observaciones frente a cada proceso de invitación publicado

**7**

Se efectúan jornadas de capacitación en aspectos relacionados con la importancia de la Etapa de planeación contractual, Estudios Previos , responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal del servidor público y del contratista.



## 7. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

## 7. Gestion del Talento Humano

### 7.1 Estado general de planta de personal

Numero de Cargos Planta de Personal (Acuerdo 04 de Abril de 2007)	Cargos	Punto de Atención	Área	Estado a Diciembre de 2017
1	Gerente	Popayán	Directiva	Ocupado
2	Profesional Universitario	Popayán	Administrativa Tesorería	Ocupados
5	Profesional Universitario	Un (1) Profesional por Punto de Atención	Coordinacion Punto Atencion	Ocupados
5	Profesional Servicio Social Obligatorio	Un (1) Profesional por Punto de Atención	Medicina	Ocupados (4) Vacante (1) P. A. Piamonte
5	Profesional Servicio Social Obligatorio	Un (1) Profesional por Punto de Atención	Odontología	Ocupados
5	Profesional Servicio Social Obligatorio	Un (1) Profesional por Punto de Atención	Enfermería	Ocupados
9	Auxiliar Administrativo	Popayán (5) Caldono, Purace Totoro y Piamonte (1)	Administrativa	Ocupados
13	Auxiliar Área Salud	Popayán (5) Caldono, Purace Totoro y Piamonte (1)	Asistencia	Ocupados (11) Vacantes (2): P. A. Piamonte 1 P. A. Caldono (1)

### 7.2 Contratación personal asistencial y administrativo

RECUPERARTE Punto de Atención Popayán	AGESOC Punto de Atención Caldono, Totoro, Puracé y Piamonte	SINTRAUNPROS Personal Administrativo de la Empresa	OPS Administrativos y Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)
192	229	66	201

### 7.3 Plan de Capacitación

Capacitaciones Programadas	28	100%
Capacitaciones Ejecutadas	28	100%

Es de Resaltar que las Capacitaciones realizadas como son Maternidad Segura, Infancia saludable, Fundamentos en Contratación, Promoción de la Humanización de la Salud, Manejos y guías de Toma de Citología, Gestión Modelo Mías, Comité de Convivencia, Prevención de Acoso Laboral, Clasificación del riesgo cardiovascular, Sentido de pertenencias, entre otros se aprovechó la capacidad de los profesionales de la misma Institución.

### 7.4 Bienestar Social

Adoptado mediante Resolución N° 048 de Marzo 24 de 2017.

Área	Actividad	Estado
Social, Cultural y Recreativa	Jornada reconocimiento- Día de la Mujer	Cumplido
Capacitación	Capacitación. Idioma Extranjero hijos Funcionarios	Cumplido
Social, Cultural y Recreativa	Actividad recreo-deportiva	Cumplido
Social, Cultural y Recreativa	Actividad lúdico recreativa día de la familia	No Cumplido
Social, Cultural y Recreativa	Actividad turístico-recreativa	Cumplido
Social, Cultural y Recreativa	Actividad integración - novena navideña	Cumplido
Social, Cultural y Recreativa	Actividad Integración Cierre de Fin de Año	Cumplido
Organizacional	PIC (Plan Institucional de Capacitación)	Cumplido
Protección	Jornada de Sensibilización de Cáncer de Mama y Cuello Uterino	Cumplido
Protección	Jornada de Agudeza Visual	Cumplido

El Plan de Bienestar Social se cumplió en un 90%

### Acciones de Implementadas

- ❖ Diagnóstico inicial (enero) y final (diciembre) del SG-SST, acorde a la norma.
- ❖ Manual del Sg-SST (Dec.1072/17), adaptado a las necesidades de la ESE.
- ❖ Matriz de peligros y priorización de los riesgos según la NTC-45.
- ❖ Diseñar, el Plan de preparación para emergencias, incluye dinamización brigada.
- ❖ Estudio transversal descriptivo de accidentalidad, incluido planes de acción.
- ❖ Seguimiento al cumplimiento del paquete legal en SST a proveedores de la ESE.
- ❖ Dinamizar el COPASST y Convivencia



## 8. GESTIÓN EN PUNTOS DE ATENCIÓN

## 8. Gestion en puntos de Atención

### Acciones de Mejoramiento

**Recurso Humano:** Se incremento el recurso humano del personal medico para incrementar las acciones de prevención en la enfermedad , Protección Especifica y Detección Temprana logrando disminuir la demanda insatisfecha de los usuarios en la población afiliada a nuestra empresa

**Plan De Intervenciones Colectivas:** Se logro articular las actividades a nivel de la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E con las Instituciones, logrando impacto social en la comunidad.

**Infraestructura:** Mejoramientos en la parte física de los Centros de Salud mejorando así la calidad de atención a los usuarios.

Antes

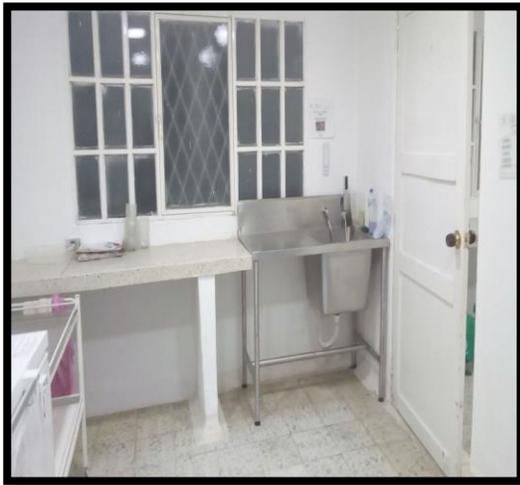
Servicio de Laboratorio

Despues

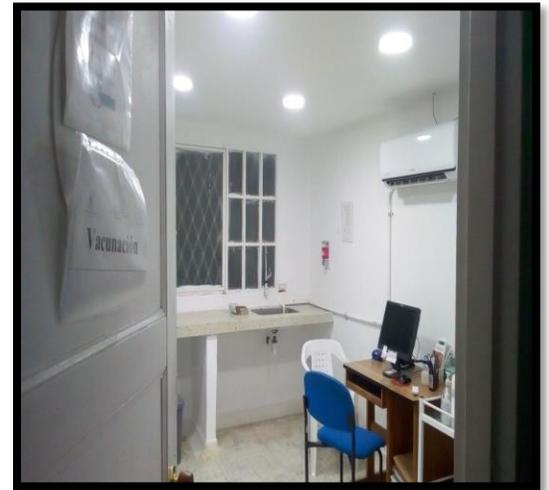


Servicio de vacunacion

Antes

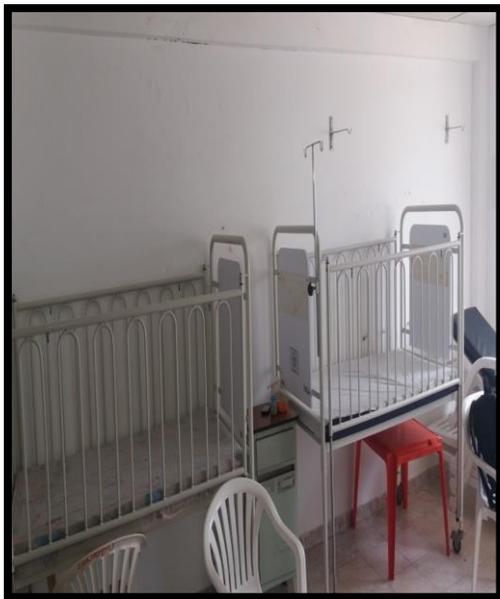


Despues



Mantenimiento en pediatría y sala de espera urgencias

Antes



Despues



Adecuación sala de espera Punto de Atención 31 de Marzo

Antes



Depues



Mantenimiento en la habitación puerperio



### Encuentros culturales con pacientes crónicos



### Proyección social encuentros de saberes



ENCUENTRO CON PARTERAS



ENCUENTRO CON MEDICOS  
TRADICIONALES

### Capacitaciones a jóvenes en zona indígena en proyecto de vida y derechos sexuales y reproductivos



### Sensibilización sobre el no consumo de cigarrillo



### Proyección social comunidad



Encuentro de saberes  
Coconuco



Actividad Paletara



Encuentro de saberes Puracé



Reuniones Santa Leticia



Curso Psicoprofiláctico

## Nueva infraestructura hospital piamonte cauca

