

# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD YOPAL**

## **INFORME DE GESTION CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**JORGE ORLANDO BERNAL  
HERRERA**

**2012**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

## PLATAFORMA ESTRATÉGICA

La Plataforma Estratégica es un planteamiento formal que integra las decisiones fundamentales de la Empresa Social del Estado SALUD YOPAL del I nivel de atención, donde se plasma la coherencia entre la misión, visión, principios y valores corporativos, áreas de direccionamiento estratégico y condiciones de funcionamiento que la entidad asume y aplica durante un periodo determinado, llevando acciones que determinan el rumbo de la Entidad.

### MISIÓN

Proporcionar a la comunidad en general la prestación de servicios de salud de primer nivel de atención, dirigido su accionar diario a garantizar un modelo de atención que busque promover y recuperar la salud, previniendo la enfermedad, haciendo de la calidad y la atención humanizada atributos fundamentales para satisfacer sus necesidades y expectativas

### VISIÓN

La ESE Salud Yopal será modelo en Casanare, reconocida por su contribución al mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes del municipio de Yopal con los más altos índices de satisfacción y compromiso de su recurso humano.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

Dando cumplimiento con los lineamientos del Ministerio de la Protección Social y garantizando desempeño de la ESE, se relaciona a continuación los parámetros para la presentación de la gestión de la gerencia de la Empresa Social del Estado Salud Yopal.

## 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con base en la información emanada de las diferentes oficinas de la Entidad en el cumplimiento del plan de gestión se destacan las siguientes actividades:

### 1.1. Cuadro del área de gestión gerencial y estratégica:

ITEM	PROGRAMA	META	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Viabilidad económica y social	Disminución en 80% de glosas de las facturación emanada a las diferentes E.P.S.	Total glosas aceptadas 2011/ total glosado 2011	$26.427.379/600.342.888$ <b>=4.4%</b>  100%	<p>- Del total de las glosas recibidas en el 2011 por parte de las diferentes E.P.S. se acepto <b>\$26.427.379</b> que corresponde al <b>4.4%</b> de estas. Sobre un total glosado de <b>\$600.342.888</b> de los cuales <b>\$336.085.243</b> correspondiente a objeciones del 2010, radicadas en el 2011 y <b>\$264.257.645</b> a objeciones del 2011.</p> <p>- Del total de lo facturado \$ <b>6.840.169.000</b>, a las diferentes E.P.S., estas reportaron objeciones por valor de \$ <b>264.257.645</b>, que corresponde al <b>3.85 %</b> de estas siendo el mayor Gobernación de Casanare.</p> <p><i>Fuente: oficina de contabilidad y cartera</i></p>
			Total glosado año 2011/ Total facturado del periodo 2011	$264.257.645/6.861.127.085$ <b>=3.85%</b>  100%	

INFORME

		Mantener liquidez para garantizar el pago oportuno de los compromisos adquiridos.	total recaudo por venta de servicios /total comprometido	10.133.749.342 / 9.816.506.098=103%  <b>103%</b>	Con corte a diciembre de 2011 la Entidad presenta un balance positivo en cuanto a que el recaudo fue superior a la comprometido, con lo se cuenta con liquidez para el pago de las obligaciones adquiridas. <i>Fuente: oficina de contabilidad y cartera</i>
		Recaudo de la cartera de vigencias anteriores	Total recaudado vigencias anteriores/ total cartera definitivo	1.735.475.917 / 1.830.744.483= 94.7%  <b>94.7%</b>	La diferencia corresponde en un <b>5.3%</b> de la cartera con la Secretaria de Salud, la cual se encuentra en proceso de pago por parte del ente territorial. <i>Fuente: oficina de contabilidad y cartera</i>
	Auto sostenibilidad financiera para el año 2011		Total recaudado venta de servicios recursos propios/ Total Presupuestado venta de servicios recursos propios	4.787.658.410 / 5.395.224.000= <b>88.7%</b>	El <b>11.3%</b> corresponde a cartera del mes de diciembre de las diferentes E.P.S.'s y secretaria de Salud de Casanare  <i>Fuente: Sugerencia Administrativa y Financiera</i>
			Total de facturado por venta de servicios / total presupuestado por venta de servicios	6.861.127.085 / 5.395.224.000= <b>127%</b>  100%	En este indicador se observa que a corte 31 de diciembre de 2010, la entidad a facturado el <b>127%</b> de lo presupuestado, este resultado se debe a la gestión que se adelanto, con las diferentes

**INFORME**

					<p><b>EPS.</b> <i>Fuente: oficina de contabilidad y Contratación</i></p>
		Conciliación y depuración de la cartera existente	Nª de EPS con cartera depurada y conciliada/ Nª total de EPS	<p>5/6</p> <p><b>80%</b></p>	<p>Con las EPS que la entidad tiene contratos la ESE concilio, pero con nuestro mayor deudor que es la SSC con y sin contrato, no contaban con auditores de cuentas para su respectiva conciliación. De las facturas radicadas sin contrato están en proceso de conciliación por falta de auditores. <i>Fuente: oficina de cartera</i></p>
		Presentar la facturación emanada a las diferentes Entidades por prestación de servicios en los diez (10) primeros días de cada mes	Fecha de radicación/ fecha límite para radicar	<p>100%</p>	<p>Con el fin de garantizar el pago de las diferentes E.P.S. las facturas se radican los diez primeras días de cada mes. <i>Fuente: oficina de facturación</i></p>
		Levantamiento y legalización de bienes que tiene en uso la empresa	Nª de documentos para la legalización y escritura de los predios / total de terreno con su respectivo proceso para realizar escritura.	<p>3 / 7= 42%</p>	<p>En el 2011 se legalizaron los predios de Creser y el Policlínico de la Campiña mediante escritura pública No 2350 y 2351 del 06 de octubre, los cuales pasan a ser propiedad del municipio. Queda pendiente la resolución que conceda a título gratuito a la ESE</p>

					<p>por parte del municipio. Y mediante resolución No 366 de agosto 22 de 2011 el municipio cede a título gratuito el inmueble donde funciona el Centro de Hipoterapia. <i>Fuente: oficina juridica</i></p>
2	Razonabilidad de los estados financieros	Realizar inventario de inservibles y venta de los lotes de estos	Proceso de inservibles inventariados y vendidos	100%	<p>Para la vigencia en mención se realizo el levantamiento físico de los inventarios del lote INSER3, catalogado como inservible, al igual que otros elementos ubicados en otros almacenes. Asimismo se realizo el proceso de baja mediante acto administrativo, y en la actualidad se está adelantando el proceso de venta.</p>
		Depuración y conciliación de las partidas contables de los estados financieros	N° de partidas contables depuradas/ total de partidas contables de los estados financieros a nivel de subcuenta	<p>164 / 186= 88%</p> <p><b>88%</b></p>	<p>El <b>88%</b> de la información reportada en los estados financieros, se encuentra depurada y conciliada el 12% corresponde al grupo de Propiedad Planta y Equipo que son los activos fijos de la Empresa que se encuentran en proceso de titularización, además de los que</p>

**INFORME**

				se encuentran pendientes de clasificar de acuerdo a su estado actual, los inservibles se encuentran en proceso de venta. <i>Fuente: oficina contabilidad</i>
	Realizar el inventario semestral y anual de elementos de consumo y devolutivos	Inventarios	<b>0%</b>	El área de Almacén para terminación de los contrato de prestación de servicios a corte 31 de diciembre de 2011, verifico y expidió paz y salvo; sin embargo se deja observación referente a la inconsistencia entre lo físico y el software <i>Fuente: oficina de almacén</i>
	Depuración y conciliación los aportes patronales del sistema general de participaciones	Número de entidades con paz y salvos / total de Entidades	4 / 10 <b>40%</b>	A la fecha se cuenta con los extractos y paz y salvos de cinco entidades POSITIVA, LA PREVISORA, ISS y COOMEVA <i>Fuente: oficina de Talento Humano</i>
		Número de Entidades conciliadas/ Numero de Entidades a conciliar	4/10 <b>40%</b>	A la fecha se encuentran conciliadas cuatro de las diez entidades, de las cuales se presenta saldo a favor, quedo pendiente por conciliar pensiones ISS, Porvenir, Horizonte, Fondo Nacional del Ahorro, respecto a salud Saludcoop y Sanitas por periodos no pagados que

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>		CODIGO: ESY-GD-F001	

					aparecen en la base de datos de las respectivas entidades. Fuente: oficina de Talento Humano
3	Prestación de servicios de salud con mayor calidad y eficiencia	Disminuir la demanda insatisfecha en un 90%	Citas no asignadas / total de citas dadas	$3.252 / 87.271 = 3.72\%$  $2.109 / 61.724 = 3.41\%$	Durante la vigencia 2011, se presento un promedio de 3.54% de demanda insatisfecha, tomando como base los servicios de medicina y odontología. Fuente: oficina SIAU

Bajo la perspectiva de desarrollo institucional orientado por la optimización de la gestión humana, se pretende lograr una organización eficiente para crear una mejor calidad de la vida en el trabajo, sustentado en los principios y valores institucionales.

Para ello se han promovido los procesos de capacitación, bienestar, salud ocupacional, gestión ambiental, gestión documental, sistemas de información, promoción institucional, mantenimiento, recursos físicos, contratación y servicios generales, lo que constituye un factor básico para que la empresa pueda obtener altos niveles de productividad, calidad y competitividad, que traducidos a una buen ambiente de trabajo, generan excelencia en la prestación del servicio.

A continuación se explica en detalle cada una de las actividades de las diferentes dependencias del área Administrativa y Financiera de la Empresa Social del Estado Salud Yopal.

## 1.2. ÁREA DE MANTENIMIENTO

El área de mantenimiento, es el encargado de velar por la operación eficiente y segura de los equipos e instalaciones de la ESE Salud Yopal, a fin de lograr los objetivos institucionales para satisfacer la demanda de los usuarios. El mantener los equipos en óptimas condiciones de operación implica realizar labores relacionadas con la Planificación, Ejecución y Control del Mantenimiento de los principales equipos e instalaciones de la Entidad.

A continuación se presenta la gestión realizada por el área de mantenimiento durante la vigencia 2011.

### I. MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMÉDICO

A partir del mes de Abril de 2011, la empresa ATTICA Biomédica, inicia el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos de la empresa, dentro de las actividades ejecutadas tenemos:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

- Se ejecuto a cabalidad el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos para el año 2011.
- Se actualizó inventario de los equipos biomédicos de la entidad, el cual fue enviado a la subgerencia administrativa.
- Se realizaron cuatro (4) mantenimientos preventivos y se tomo la decisión de cambiar algunos repuestos a los equipos de mayor uso. Lo anterior con el fin de garantizar la excelente prestación de los servicios de las diferentes áreas.
- Se actualizó el inventario de los equipos con necesidades, con el fin de establecer la adquisición de equipos y/o repuestos.

## II. MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

Durante el año 2011 se realizó la instalación de un aire acondicionado nuevo de 9.000BTU en el área de enfermería de la Móvil Sor Ligia. A los demás aires se les realizo el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo requerido.

En total los aires reparados con mantenimiento preventivo fueron 29, cumpliendo con lo programada en el año y referente al mantenimiento correctivo se procedieron a componer 6.

## III. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, MUEBLES Y ENSERES

Durante la vigencia 2011, se atendió las necesidades de mantenimiento a la infraestructura de los centros de salud, con el fin de realizarle un sostenimiento de la misma.

### Adecuación, mantenimiento y arreglo de infraestructura de la Institución.

Dentro de las actividades de remodelación y/o reparación se procedió a realizar las obras necesarias que permitan dar cumplimiento a los estándares de habilitación de los servicios de cada centro de salud.

- **Juan Luis Londoño:** se procedió a realizar el mantenimiento a las instalaciones físicas, el cual consistió en el resane de humedad de las áreas de farmacia, laboratorio almacén y rayos X y la pintura general interior y exterior del centro, igualmente se realizó el cambio de la tubería metálica del cuarto de aguas.
- **Bicentenario:** se realizó mantenimiento a las instalaciones físicas, el resane de humedad del área de procedimientos menores enfermería y la pintura general interior y exterior del centro.
- **Cre-ser con Amor:** se realizó mantenimiento a las instalaciones físicas, tales como el resane de humedad del todas las viga canales y la pintura del centro.
- **Campiña:** se realizó mantenimiento a las instalaciones físicas, el resane de humedad de los consultorios de medicina, sala de espera archivo y viga canales, también la pintura del área interior y exterior del centro y reparación del tanque subterráneo.

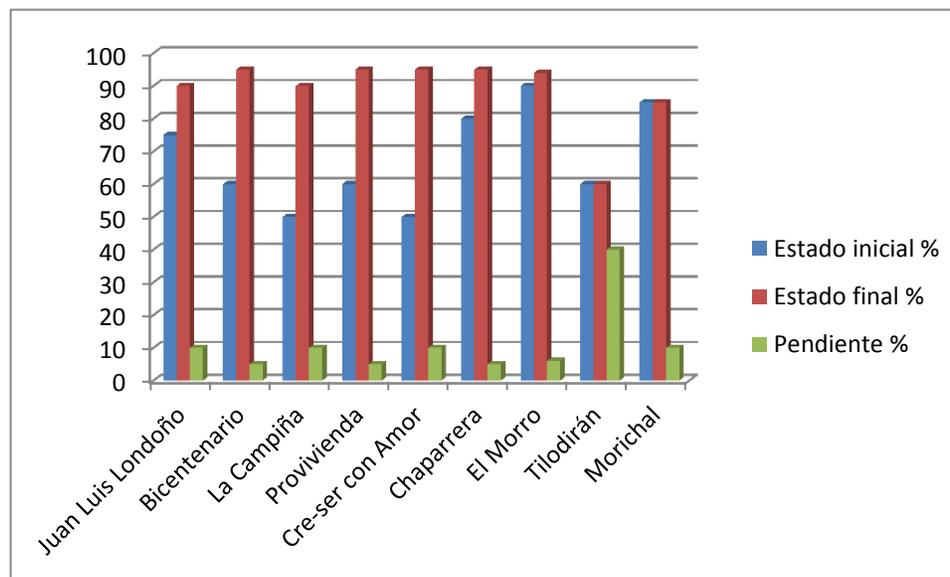
- **Chaparrera:** se realizó mantenimiento a las instalaciones físicas, el resane de humedades y pintura de algunas áreas del puesto de salud.
- **Centro de Hipoterapia:** se realizó el mantenimiento al pozo profundo de este centro, el cual consistió en el cambio de la tubería, limpieza o extracción de la sedimentación y el cambio del tablero eléctrico y algunos componentes de este.

Tabla 1. Porcentaje de intervención de mantenimiento a la infraestructura por centro de salud

Centro de salud	Estado inicial %	Estado final %	Pendiente %
Juan Luis Londoño	75	90	10
Bicentenario	60	95	5
La Campiña	50	90	10
Provivienda	60	95	5
Cre-ser con Amor	50	95	10
Chaparrera	80	95	5
El Morro	90	94	6
Tilodirán	60	60	40
Morichal	85	85	10

Fuente: Oficina de Mantenimiento

**GRAFICA 1.** Intervención de mantenimiento a la infraestructura por centro de salud



Fuente: oficina de mantenimiento

#### IV. MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

Dentro de las actividades realizadas a los vehículos de la entidad tenemos:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

- Se realizó el mantenimiento preventivo a los vehículos de la entidad, programados en el año 2011, igualmente se efectuó mantenimiento correctivo a los vehículos que ameritaban.

## V. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO Y REDES

Se prestó el soporte y mantenimiento a usuarios de los equipos de cómputo y redes permitiendo mantener la infraestructura informática de la Institución en óptimo estado.

Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas tenemos las siguientes:

- Backup.
- Actualización de software.
- Eliminación de archivos temporales, virus, etc.
- Instalación y traslado de equipos de cómputo y accesorios.
- Limpieza de hardware.
- Medición de la continuidad entre los puntos de la red.
- Instalación de nuevos puntos de red.

Se realizó el mantenimiento preventivo a todos los computadores del área administrativa, buscando de esta manera ampliar la vida útil de estos equipos.

Debido a problemas de tipo eléctrico se dañaron algunas fuentes, por lo cual se realizó mantenimiento correctivo a estos, que presentaron fallas por sobrecargas y problemas constantes en el fluido eléctrico.

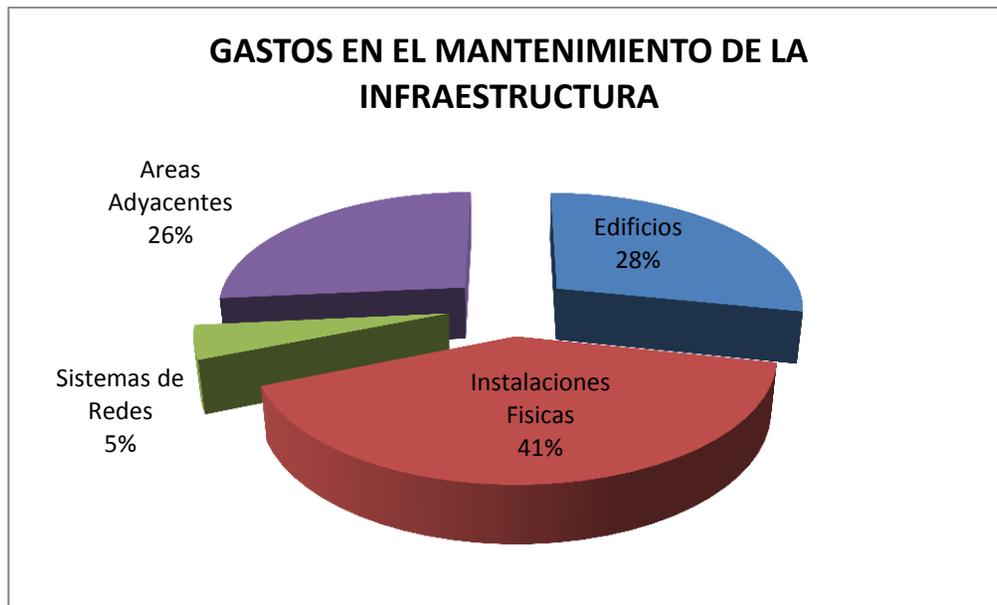
## VI. PRESUPUESTO EJECUTADO DURANTE EL PERIODO 2011

La ESE Salud Yopal ejecuto el presupuesto para el mantenimiento hospitalario.

Tabla 2. Inversión para mantenimiento ESE Salud Yopal periodo 2011

<b>1. Mantenimiento de la Infraestructura</b>	<b>61,941,445.00</b>
1.1 Edificios	17,500,000.00
1.2 Instalaciones Físicas	25,176,366.00
1.3 Sistema de Redes	2,829,648.00
1.4 Áreas Adyacentes	16,435,431.00

### GRAFICA 2. Gastos en mantenimiento de la infraestructura



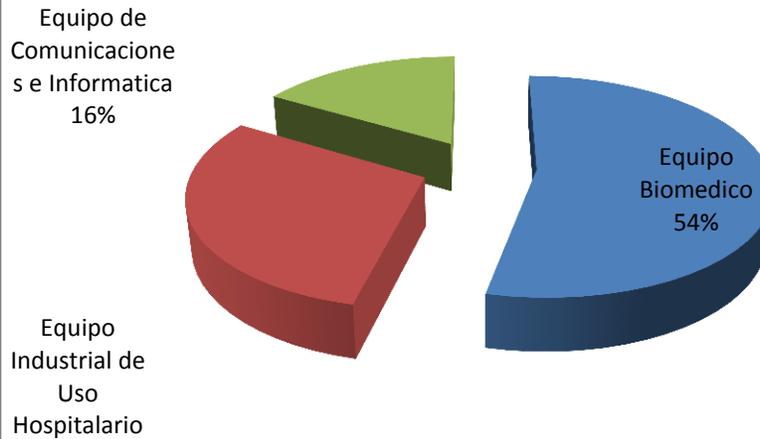
Fuente: Oficina de Mantenimiento

Tabla 3. Inversión para mantenimiento de Dotación ESE Salud Yopal periodo 2011

<b>2. Mantenimiento de la Dotación</b>	<b>187,662,114.00</b>
<b>2.1 Equipo Biomédico</b>	100,584,618.00
2.1.1 De imágenes diagnosticas	9,976,000.00
2.1.2 Otros de diagnostico	90,608,618.00
<b>2.2 Equipo Industrial de Uso Hospitalario</b>	56,105,496.00
2.2.1 Plantas eléctricas	1,250,000.00
2.2.2 Refrigeración y aire acondicionado	13,927,000.00
2.2.3 Relacionados con servicios de apoyo	4,475,280.00
2.2.4 Parque automotor	36,453,216.00
<b>2.3 Equipo de Comunicaciones e Informática</b>	30,972,000.00

**GRAFICA 3.** Gastos en mantenimiento de dotación

### GASTOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA DOTACION



<p><b>TOTAL EJECUTADO PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE LA ESE SALUD YOPAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO(1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2011</b></p>	<p><b>249,603,559.00</b></p>
--	------------------------------

#### 1.3. Talento Humano:

Para la vigencia 2011 la E.S.E. Salud Yopal, continua con tres (3) personas de planta, cuyo costo promedio de la nómina mensual, es de \$ 13.718.428, incluyendo parafiscales, la Entidad contaba a corte 31 de diciembre de 2011 con 198 personas contratados para apoyo al buen funcionamiento de las actividades que presta la E.S.E. de los cuales 54 son de la parte administrativa por un valor de \$100.396.943 y 144 de la parte operativa cuyo valor asciende en promedio mensual de \$ 228.999.702.

A continuación se relaciona el personal contratado para la vigencia 2011, por área y por dependencia.

<b>PERSONAL CONTRATADO 2011</b>	<b>Cantidad</b>
<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	
PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	14
TECNOLOGOS ADMINISTRATIVOS	8
TECNICOS ADMINISTRATIVOS	3
AUX FACTURACIÓN	7
AUX ADMINISTRATIVOS	7
MENSAJERO Y CONDUCTORES	5
AUX SERV GENERALES	10
<b>TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>54</b>
<b>PERSONAL OPERATIVO</b>	
LIDERES	7
ENDODONSISTA	1
MEDICOS	22
ODONTOLOGOS	15
JEFE ENFERMERÍA	10
TERAPIAS	16
HIGIENISTA	7
AUX ODONTOLOGIA	10
AUX CENTRAL TELEFONICA	7
AUX TERAPIAS	2
AUX ARCHIVO	8
AUX ENFERMERIA	35
BACTERIOLOGAS	2
AUX LABORATORIO	2
<b>TOTAL PERSONAL OPERATIVO</b>	<b>144</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>198</b>

Fuente: oficina de Talento Humano

La proporción de personal que suplió las necesidades de prestación de actividades en la entidad para el periodo 2011 se muestra en la grafica 7. Adicionalmente todos son contratados.

#### GRAFICA 4. Personal contratado por áreas



Fuente: oficina de talento humano

#### 1.4. Almacén:

El área de almacén en la vigencia 2011, estableció el manual de procesos y procedimientos, con el fin de tener claridad en las actividades realizadas por cada uno de los funcionarios.

Con el fin de garantizar la prestación de los servicios, el área de almacén realiza entrega de elementos de consumo a cada área de cada centro y puesto de salud de la E.S.E. cada mes, estos se realizan afectando cada centro de costo de cada área de los centros y puestos de salud. Adicionalmente a solicitud de cada prestador y teniendo en cuenta los parámetros de habilitación de cada área, se realiza entrega de los elementos devolutivos.

Respecto al proceso de inventarios, este se realiza cada tres meses para elementos de consumo. Adicionalmente se expide paz y salvo de cada prestador al término de cada contrato.

Por otro lado, se efectuó la verificación por cada dependencia de los elementos inservibles, en donde intervino el equipo interdisciplinario emitiendo concepto técnico, respecto a cada uno de los elementos en estudio, lo anterior con el fin de depurar los activos de la E.S.E.

CONSOLIDADO DE INSUMOS ENTREGADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD

CENTRO DE SALUD	ADM/TIVO	ODONTOLOGIA	MEDICINA	PYP	PROCE/TOS MENORES	TERAPIAS	LABORATORIO	RAYOS X	FARMACIA	TOTAL
BICENTENARIO	10,712,404	38,963,968	7,602,753	13,217,807	7,406,889	0	0	0	0	77,903,821
CAMPIÑA	33,142,548	38,644,647	9,284,964	11,925,775	68,077	0	0	0	0	93,066,011
CHAPARRERA	2,939,509	14,804,337	5,334,806	3,279,708	0	0	0	0	0	26,358,360
COMUNA V	8,463,039	33,528,482	9,073,279	16,047,019	0	63000	0	0	0	67,174,819
CRESER CON AMOR	34,812,606	344,871		1,492,449	0	30,984,258	0	0	0	67,634,184
HIPOTERAPIA	9,081,898	0	0	0	0	12,674,985	0	0	0	21,756,883
JUAN LUIS LONDOÑO	54,461,623	48,285,866	9,486,909	20,395,547	0	9,939,599	211,432,106	14,225,724	2,436,726	370,664,100
MORICHAL	2,336,836		1,472,113	993,753	0	0	0	0	0	4,802,702
MORRO	3,441,546	8,207,789	3,506,109	2,120,652	0	0	0	0	0	17,276,096
MOVIL RURAL	2,353,702	29,902,004	1,652,768	3,651,484	0	0	0	0	0	37,559,958
PROVIVIENDA	14,179,054	26,871,920	4,284,774	9,038,530	0	0	0	0	0	54,374,278
PUESTOS DE SALUD	0	0	0	4,728,085	0	0	0	0	0	4,728,085
SOR LIGIA	377,656	5,019,751	117,994	2,449,724	0	0	0	0	0	7,965,125
TILODIRAN	1,053,038	0	754,750	750,622	0	0	0	0	0	2,558,410
<b>TOTAL</b>	<b>177,355,459</b>	<b>244,573,635</b>	<b>52,571,219</b>	<b>90,091,155</b>	<b>7,474,966</b>	<b>53,661,842</b>	<b>211,432,106</b>	<b>14,225,724</b>	<b>2,436,726</b>	<b>853,822,832</b>

Fuente: Oficina de Almacén



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

## 1.5. Facturación

La E.S.E Salud Yopal del Estado, con el propósito de mejorar sus condiciones de salud cuenta con cinco centros de salud, para tal fin desarrolla Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad y ofrece los siguientes servicios ambulatorios.

- Consulta Médica
- Consulta odontológica
- Consulta de endodoncia
- Laboratorio clínico
- Fisioterapia
- Fonoaudiología
- Terapia Ocupacional
- Terapia Respiratoria
- Imágenes diagnosticas,
- Psicología.

Nuestro potencial de usuarios esta en el Régimen Subsidiado Administrado por:

Capresoca  
Casanare

Humana vivir  
Brigada 16

Emdis  
Clínica Casanare

Caprecom

Gobernación de

Relación facturación de enero a diciembre del 2011.





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 "ESE SALUD YOPAL"  
 NIT. : 844.003.225-6

FECHA VERSION:  
22/04/2010

VERSION:  
01

CODIGO:  
ESY-GD-F001

**INFORME**

NOMBRE DE LA EMPRESA	PERIODOS											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CAPRESOCA	372.215.973,60	380.057.704,69	375.230.335,31	346.215.736,12	300.151.001,10	295.500.847,82	288.684.384,92	285.118.225,86	294.631.886,85	302.259.805,31	316.293.202,90	336.222.947,91
EMDI	41.919.439,40	40.435.423,25	39.919.591,79	47.888.194,38	51.635.441,79	62.227.467,34	55.602.924,56	57.573.335,16	55.914.290,20	56.905.916,28	59.053.967,69	58.532.387,52
HUMANA VIVIR	56.012.726,71	54.782.825,54	53.926.785,00	71.317.157,38	76.667.949,48	74.708.662,20	84.598.707,56	73.633.560,06	72.714.960,06	70.461.739,31	72.632.523,07	67.951.269,48
GOBERNACION DE CASANARE	193.513.518,00	331.352.863,00	222.833.459,00	144.222.097,00	129.398.959,00	6.032.228,00	6.032.228,00	-	-	-		250.900,00
CAPRECOM	23.047.935,42	29.009.295,88	30.870.144,19	37.135.687,12	36.052.103,03	39.756.564,95	39.553.867,98	38.959.756,16	38.958.931,43	37.895.687,10	38.379.181,25	38.916.681,25
CLINICA CASANARE	237.500,00	237.500,00	200.000,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	968.600,00
EJERCITO NACIONAL	947.600,00	1.097.100,00	1.482.000,00	1.611.200,00	1.915.200,00	5.612.500,00	4.540.710,00	7.037.600,00	6.368.000,00	5.790.700,00	6.757.990,00	1.626.300,00
COLOMBIANA SALUDABLE		351.300,00	273.000,00	163.800,00	191.100,00	136.500,00	136.500,00	273.000,00	245.700,00	98.100,00	214.800,00	214.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>687.894.693,13</b>	<b>837.324.012,36</b>	<b>724.735.315,29</b>	<b>648.753.871,99</b>	<b>596.096.754,40</b>	<b>484.059.770,31</b>	<b>479.234.323,03</b>	<b>462.638.377,25</b>	<b>468.876.668,55</b>	<b>473.454.848,01</b>	<b>493.374.564,90</b>	<b>504.683.886,15</b>



Facturación consolidada y radicada por EPS's en la vigencia 2011.

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	<b>2011</b>
CAPRESOCA	<u>3.892.582.052,39</u>
EMDI	<u>627.608.379,36</u>
HUMANA VIVIR	<u>829.408.865,86</u>
GOBERNACION DE CASANARE	<u>1.033.636.252,00</u>
CAPRECOM	<u>428.535.835,76</u>
CLINICA CASANARE	<u>2.270.200,00</u>
EJERCITO NACIONAL	<u>44.786.900,00</u>
COLOMBIANA SALUDABLE	<u>2.298.600,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>6.861.127.085,37</u></b>

## 1.6. Salud Ocupacional

Durante el año 2011 se adelanto socialización del manual de bioseguridad en las diferentes áreas funcionales de la ESE Salud Yopal.

Está en proceso de actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH).

Se efectuó el diagnóstico de la situación actual de las canecas que se utilizan para dar cumplimiento con la normatividad vigente, a fin determinar la carencia de estos en las diferentes áreas asistenciales, realizando la reposición de canecas entre rojas, grises y verdes en los servicios que ameritaban en la institución.

A través de la empresa DESCONT, se realizo capacitaciones a las persona encargadas de las funciones de servicios generales en seguimiento y verificación del cumplimiento del manejo y disposición de residuos hospitalarios y similares por parte de los encargados de la ruta sanitaria de la institución.

## 1.7. Contratación y Cartera

**Contratación:** Con la situación actual del sector salud es necesario que la ESE Salud Yopal tenga una ruta clara que le permita no solo mantenerse en el mercado sino liderar

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSION: 22/04/2010	VERSION: 01
	<b>INFORME</b>	CODIGO: ESY-GD-F001	

los cambios que se están presentando en el esquema de salud, siendo necesario definir un plan de mercadeo que establezca las políticas para ofertas y sin no dejar a lado la normatividad que garantiza la contratación con las Entidades del estado.

En este orden de ideas el área de contratación y cartera presento como estrategia los siguientes procesos con el fin de continuar con el crecimiento y sostenibilidad contractual con las diferentes entidades responsables de pago:

Anualmente se realizan una actualización de tarifas ofertadas a las diferentes entidades (Costo – Venta ) con el fin de garantizar una rentabilidad financiera, en el año 2011 se actualizo el Paquete de Promoción y Prevención, implante y retiro subdermico, hidroterapia e hipoterapia, adicionalmente se realizó un trabajo conjunto en el área de costos, con fin de determinar lo minino de las tarifas a ofertar.

Se realizo seguimiento contractual con las EPS-S con las que tenemos contrato. Como estrategia de mercadeo se actualizo el portafolio de servicios.

Durante la vigencia 2011, se realizaron reuniones de negociación y seguimiento con las EPS-S, secretaria de Salud de Casanare, con el fin de fortalecer la contratación para la prestación de los servicios de salud de baja complejidad e igualmente se socializo a todas y cada una de las áreas que intervienen en la prestación de los servicios.

En la vigencia 2011 se realizaron las renovaciones de contratos y tarifas de las siguientes entidades:

Capresoca, Humana Vivir, Caprecom, Emdisalud, Brigada dieciseises y Secretaria de Salud de Casanare.

**Cartera:** A continuación se observa cuadro de cartera a corte 31 de diciembre de 2011, la ESE Salud Yopal presenta una cartera por valor de **\$2.661.862.166**, desagregada por las diferentes EPS y por vigencias. La ESE Salud Yopal, siendo prudente se provisiono **\$534.666.761**.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

### ANEXO CONSOLIDADO DE CARTERA 2011

CARTERA			
ENTIDAD	VALOR CARTERA	ANTICIPOS RECIBIDOS	TOTAL DE CARTERA
CARTERA 2011			
CAPRESOCA	784,058,833.00	31,135,051.00	752,923,782.00
EMDIS	300,165,016.00	89,493,159.37	210,671,856.63
HUMANA VIVIR	20,062,816.00	86,461,142.32	66,398,326.32
CAPRECOM	47,725,381.00	196,050.00	47,529,331.00
<b>TOTAL SUBSIDIADO</b>	<b>1,152,012,046.00</b>	<b>207,285,402.69</b>	<b>944,726,643.31</b>
<b>SEC. SALUD</b>	<b>315,881,615.00</b>		<b>315,881,615.00</b>
			-
OTROS			-
DIRECCION DE SANIDAD	9,449,890.00	-	9,449,890.00
COLOMBIANA SALUDABLE	680,600.00	-	680,600.00
CLINICA CASANARE	1,287,600.00	-	1,287,600.00
Alcaldía COMBI (cto. 568) 2010	94,051,863.00		94,051,863.00
Alcaldia de Trinidad (cto. 254) pic 2011	192,181,339.00		192,181,339.00
<b>TOTAL OTROS</b>	<b>297,651,292.00</b>	-	<b>297,651,292.00</b>
			-
<b>TOTAL CARTERA 2011</b>	<b>1,765,544,953.00</b>	<b>207,285,402.69</b>	<b>1,558,259,550.31</b>
ENTIDAD	VALOR CARTERA	ANTICIPOS RECIBIDOS	TOTAL DE CARTERA
<b>CARTERA MAYOR A UN AÑO</b>			-
<b>ENTIDAD</b>			-
CAPRESOCA	285,322,316.00		285,322,316.00
EMDIS	115,502,923.00	84,618,058.84	30,884,864.16
HUMANA VIVIR	43,848,937.00	14,465,677.00	29,383,260.00

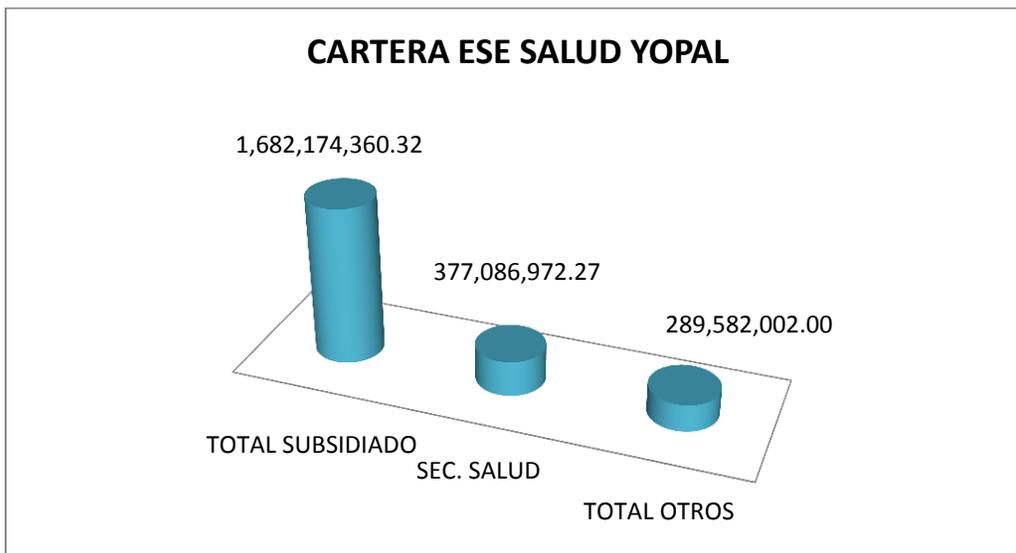
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

CAPRECOM	21,825,048.00		21,825,048.00
<b>TOTAL SUBSIDIADO</b>	<b>466,499,224.00</b>	<b>99,083,735.84</b>	<b>367,415,488.16</b>
<b>SEC. SALUD</b>	<b>429,817,989.00</b>	<b>366,628,474.23</b>	63,189,514.77
<b>TOTAL CARTERA MAYOR A UN AÑO</b>	<b>896,317,213.00</b>	<b>465,712,210.07</b>	<b>430,605,002.93</b>
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>2,661,862,166.00</b>	<b>672,997,612.76</b>	<b>1,988,864,553.24</b>

Fuente: Área de contratación y cartera

A continuación se observa, la cartera total desagrada por régimen. Es de aclarar que la cartera de la Secretaria de Salud de Casanare, presenta deuda por más de un año, debido a que la entidad responsable de pago no contaba con auditores, por lo anterior no han auditado facturas y por lo consiguiente no han sido canceladas.

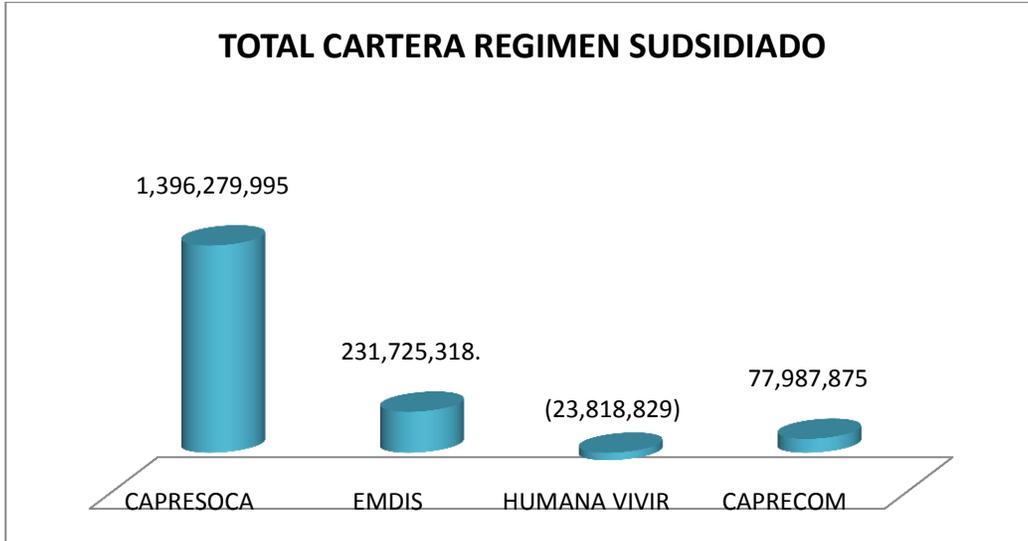
#### GRAFICA 5. CARTERA ESE SLUD YOPAL



Respecto a la cartera de régimen subsidiado, la cual es la más significativa para la entidad, referente a CAPRESOCA EPS, está pendiente de liquidación contratos de la vigencia 2011, una vez liquidados estos contratos, la EPS pagara los saldos pendientes a la ESE salud Yopal, por otro lado la entidad responsable de pago no cancelo los servicios del mes de diciembre.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

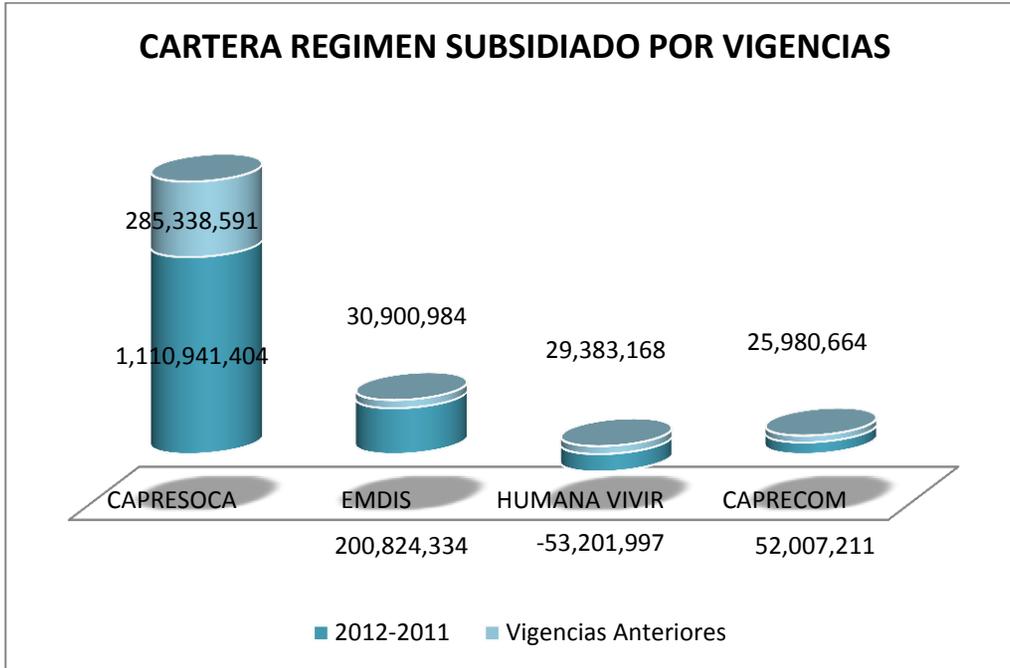
**GRAFICA 6. TOTAL CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO**



Por otro lado, tanto como EMDISALUD como CAPRECOM, se han presentado inconvenientes referentes al proceso de objeciones ya que con ninguna de las dos entidades se ha notificado la totalidad de las objeciones, y adicionalmente se ha solicitado conciliación entre las partes con el fin de definir la aceptación o levantamientos de dichas objeciones, y las entidades anteriormente mencionadas no se han pronunciado.

**GRAFICA 7. CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO POR VIGENCIAS**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	



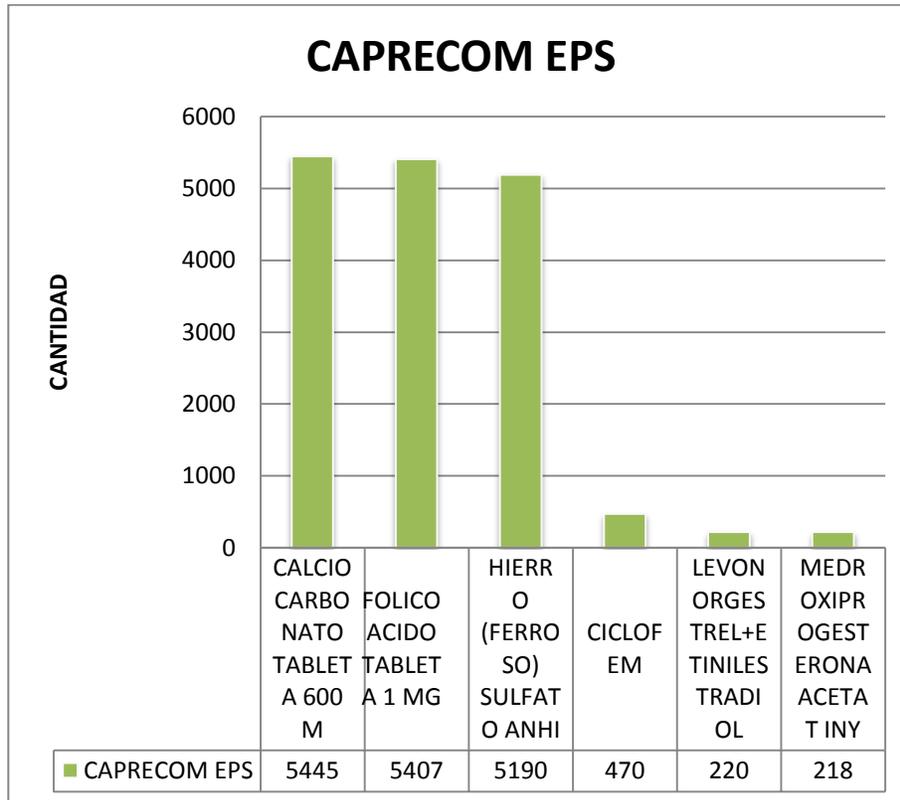
Tanto EMDISALUD como HUMANA VIVIR, presentan saldos de facturas de la vigencia 2010 hacia atrás, las cuales son por diferencia entre lo facturado (acuerdo de la CRES) y lo pagado, estos saldos se cancelaran contra liquidación de contratos.

## 1.8. Farmacia

### CAPRECOM

Rótulos de fila	CAPRECOM EPS
CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	5445
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	5407
HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHI	5190
CICLOFEM	470
LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL	220
MEDROXIPROGESTERONA ACETAT	218
INY	218

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

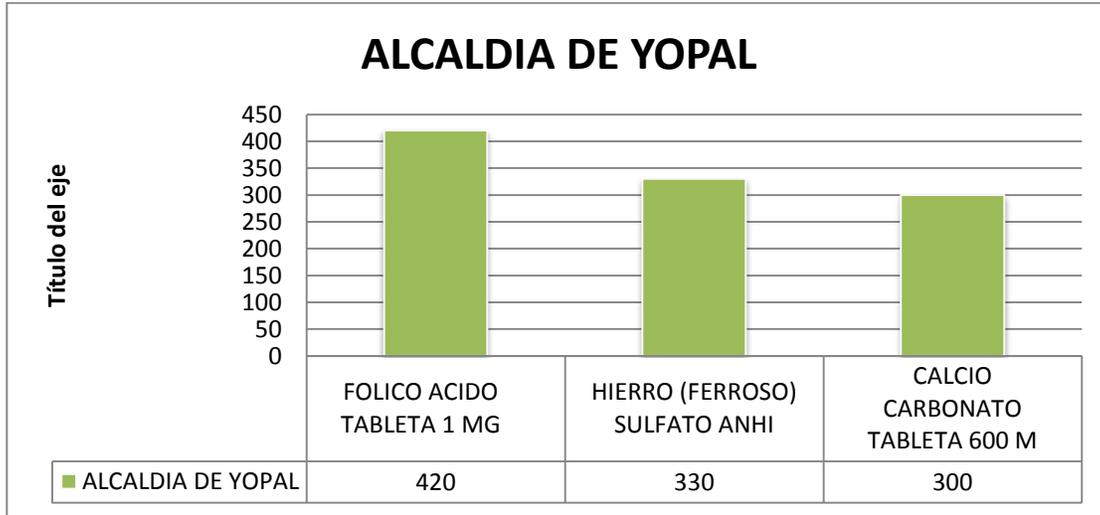


Con la EPS CAPRECOM solo se ha tenido contratado el despacho de medicamentos de promoción y prevención, lo que nos incluye anticonceptivos y multivitamínicos para mujeres gestantes.

#### ALCALDIA DE YOPAL

Rótulos de fila	ALCALDIA DE YOPAL
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	420
HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHI	330
CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	300

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

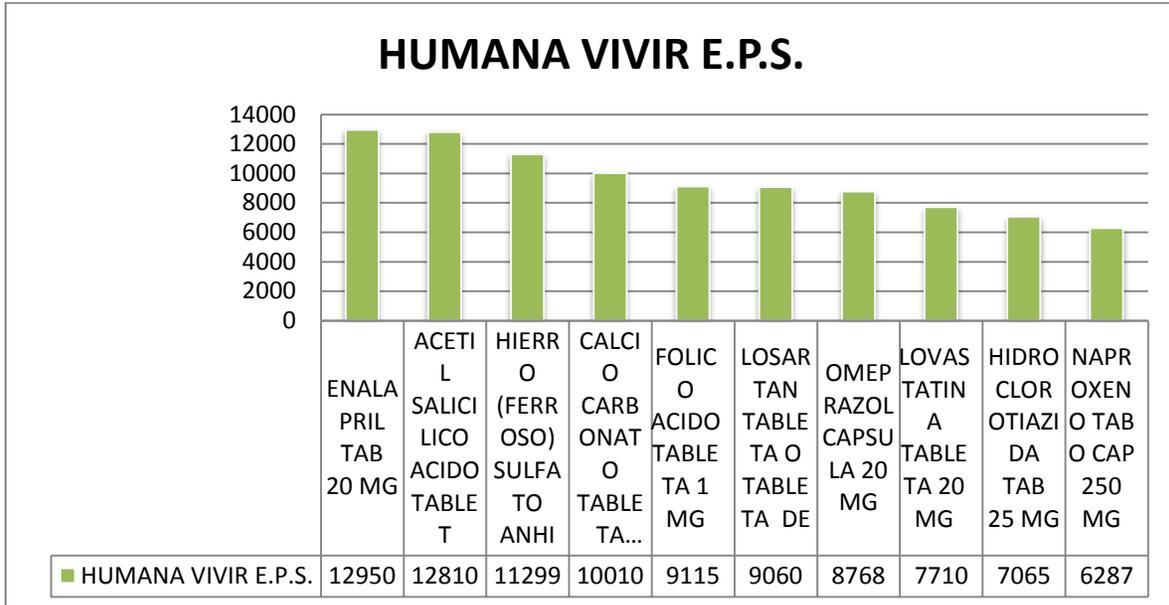


Para la alcaldía Municipal de Yopal, solo se despachaba los multivitaminicos para señoras Gestantes, estas pacientes eran las que no contaban con seguridad social pero por su estado, se les tenía que garantizar la atención.

### HUMANA VIVIR

Rótulos de fila	HUMANA VIVIR E.P.S.
ENALAPRIL TAB 20 MG	12950
ACETIL SALICILICO ACIDO TABLET	12810
HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHI	11299
CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	10010
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	9115
LOSARTAN TABLETA O TABLETA DE	9060
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	8768
LOVASTATINA TABLETA 20 MG	7710
HIDROCLOROTIAZIDA TAB 25 MG	7065
NAPROXENO TAB O CAP 250 MG	6287

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

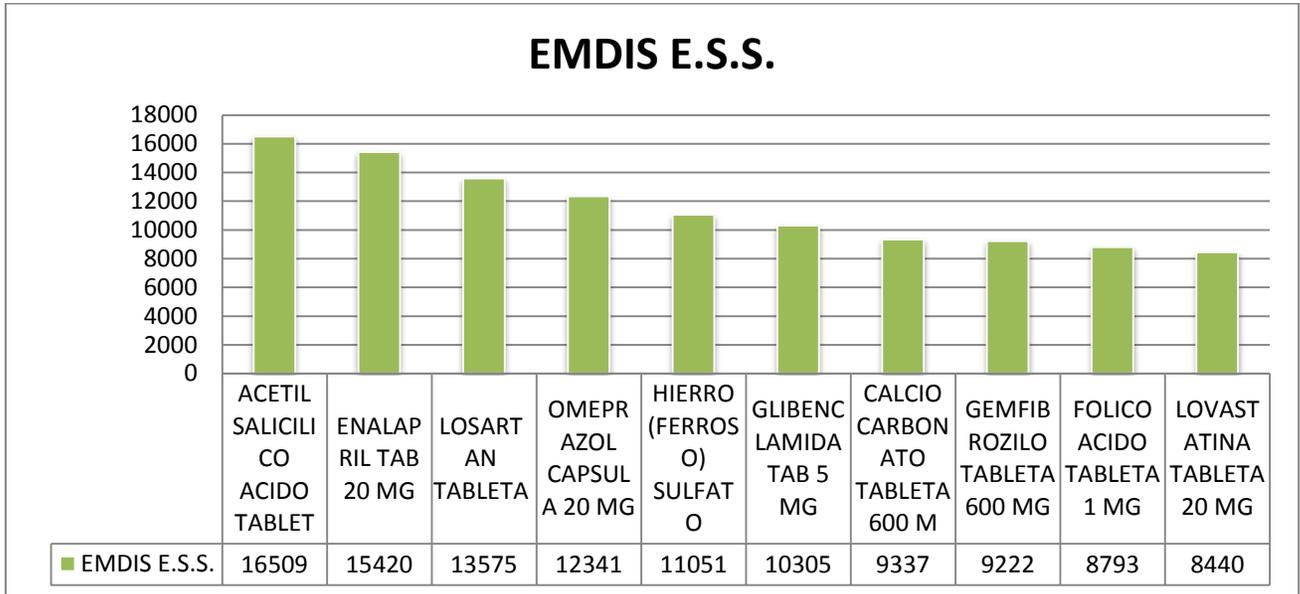


Con la EPS HUMANA VIVIR, se ha contado con el contrato de Morbilidad y Promoción y Prevención, según despacho realizado durante el año 2011, los mayores medicamentos despachados a usuarios de HUMANA VIVIR, son los requeridos para el tratamiento de Hipertensión y los multivitaminicos para señoras en estado de gestación.

#### EMDIS

Rótulos de fila	EMDIS E.S.S.
ACETIL SALICILICO ACIDO TABLET	16509
ENALAPRIL TAB 20 MG	15420
LOSARTAN TABLETA	13575
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	12341
HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHI	11051
GLIBENCLAMIDA TAB 5 MG	10305
CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	9337
GEMFIBROZILO TABLETA 600 MG	9222
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	8793
LOVASTATINA TABLETA 20 MG	8440

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

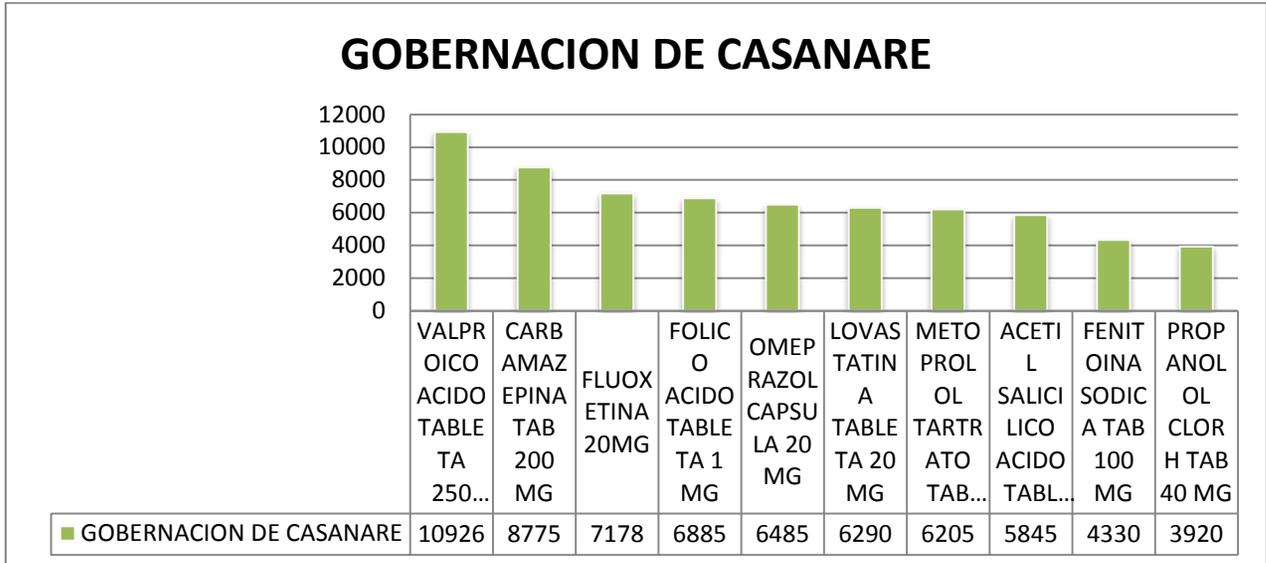


Con la EPS EMDIS, se ha contado con el contrato de Morbilidad y Promoción y Prevención, según despacho realizado durante el año 2011, los mayores medicamentos despachados a usuarios de EMDIS, fueron los requeridos para el tratamiento de Hipertensión Arterial, Diabetes y los multivitamínicos a señoras gestantes.

### GOBERNACION DE CASANARE

Rótulos de fila	GOBERNACION DE CASANARE
VALPROICO ACIDO TABLETA 250 MG	10926
CARBAMAZEPINA TAB 200 MG	8775
FLUOXETINA 20MG	7178
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	6885
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	6485
LOVASTATINA TABLETA 20 MG	6290
METOPROLOL TARTRATO TAB 50 MG	6205
ACETIL SALICILICO ACIDO TABLET	5845
FENITOINA SODICA TAB 100 MG	4330
PROPANOLOL CLORH TAB 40 MG	3920

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

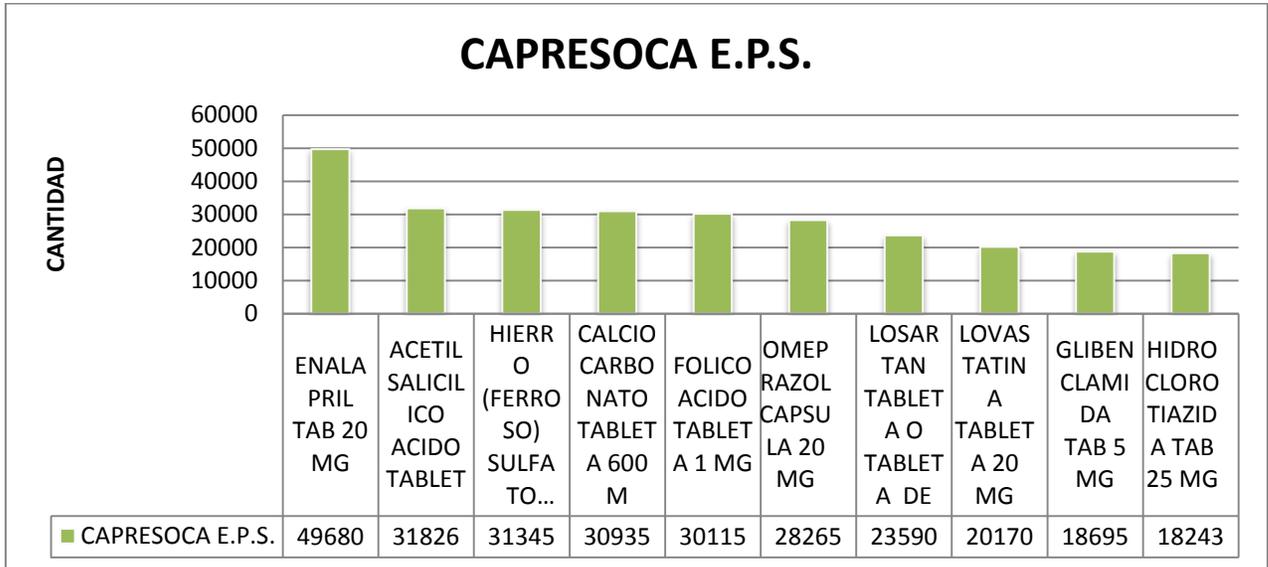


Con la Gobernación se contrato el despacho de medicamentos de los usuarios de todo el departamento de Casanare con régimen subsidiado, ese despacho de medicamentos fue durante el primer trimestre del año 2011, se concluye que los medicamentos más despachados fueron antidepresivos, anti convulsionantes, para tratamiento de epilepsia e hipertensión Arterial.

#### CAPRESOCA

Rótulos de fila	CAPRESOCA E.P.S.
ENALAPRIL TAB 20 MG	49680
ACETIL SALICILICO ACIDO TABLET	31826
HIERRO (FERROSO) SULFATO ANHI	31345
CALCIO CARBONATO TABLETA 600 M	30935
FOLICO ACIDO TABLETA 1 MG	30115
OMEPRAZOL CAPSULA 20 MG	28265
LOSARTAN TABLETA O TABLETA DE	23590
LOVASTATINA TABLETA 20 MG	20170
GLIBENCLAMIDA TAB 5 MG	18695
HIDROCLOROTIAZIDA TAB 25 MG	18243

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	



Con la EPS CAPRESOCA se tenía contratado el despacho de todos los medicamentos requeridos para sus usuarios del municipio de Yopal, durante el primer trimestre del año 2011, los medicamentos más despachados ha esta EPS fueron para el tratamiento de Hipertensión Arterial multivitaminicos, para tratamiento de ulcera gástrica, tratamiento de Diabetes.

Las enfermedades que más afectan a la población del municipio de Yopal y del departamento de Casanare son la Hipertensión Arterial, Diabetes, Gastritis, Depresión, Epilepsia, dentro de las más destacadas.

### 1.9. Presupuesto:

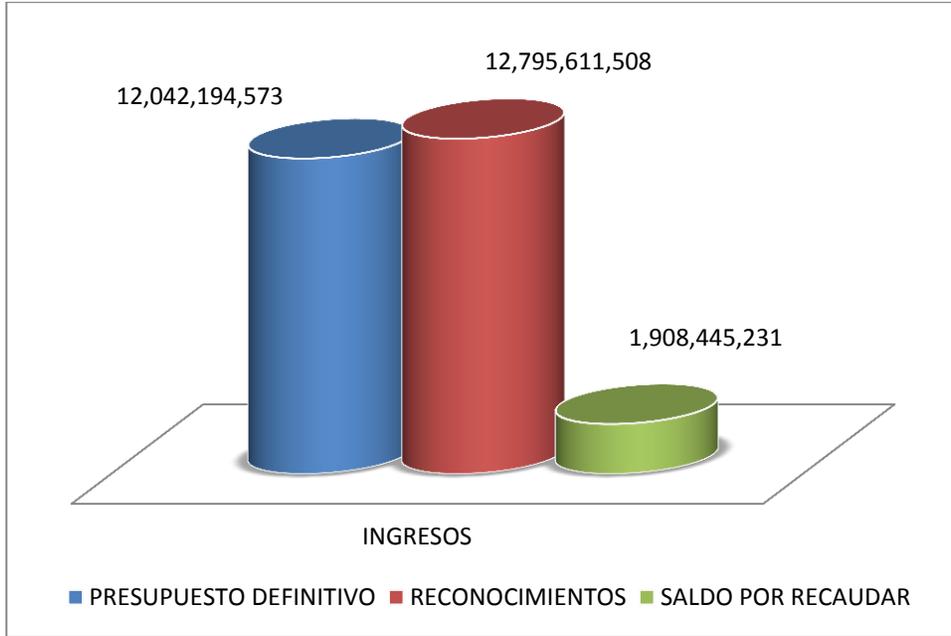
#### EJECUCIÓN De INGRESOS:

A Diciembre 31 de 2010, el presupuesto definitivo de ingresos asciende a \$12.042.194.573 y su ejecución se presenta a continuación:

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS	SALDO RECAUDAR POR	EJECUCIÓN
INGRESOS	12,042,194,573	12,795,611,508	1,908,445,231	106.26%

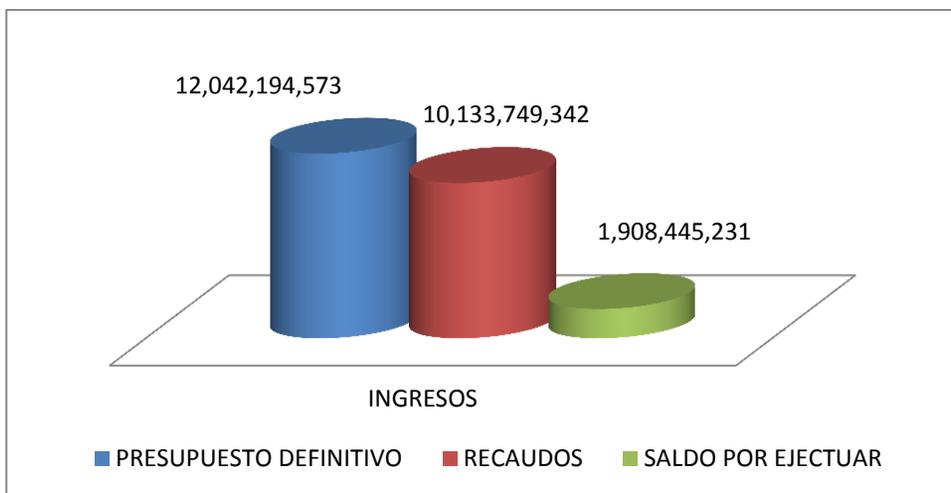
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

### GRAFICA 8. EJECUCION DE INGRESOS RECONOCIMIENTOS



Durante la vigencia 2011, se reconocieron ingresos por un total de \$12.795.611.508, lo cual corresponde a un 106.26% del total apropiado, esto corresponde a la facturación de servicios durante la vigencia.

### GRAFICA 9. EJECUCION DE INGRESOS RECAUDO



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS	SALDO EJECTUAR POR	EJECUCIÓN
INGRESOS	12,042,194,573	10,133,749,342	1,908,445,231	84.15%

Del total reconocido durante la vigencia 2011, se recaudo la suma de \$10.133.749.342 lo cual corresponde a un 84.15% del total apropiado.

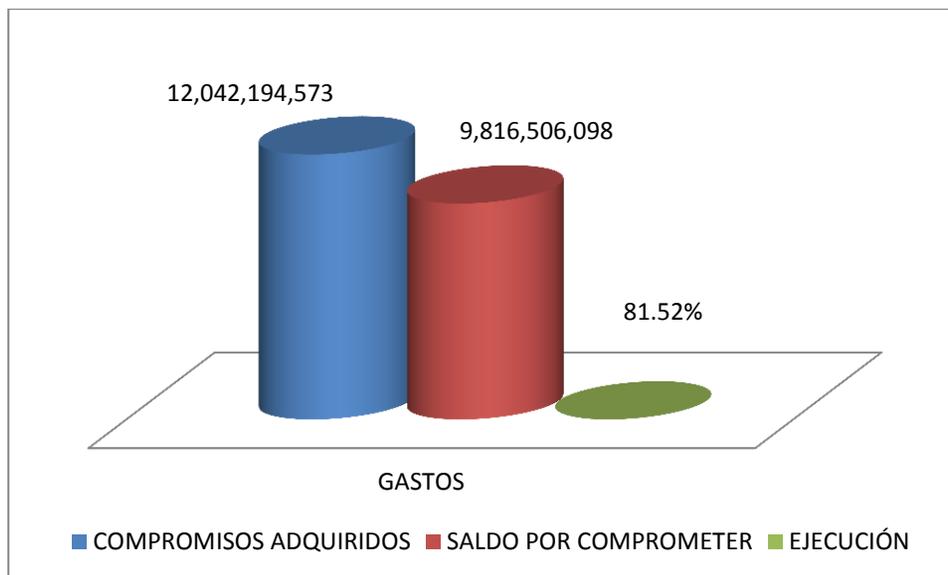
### Ejecución de Gastos:

A Diciembre 31 de 2011, el presupuesto de gastos definitivo asciende a \$12.042.194.573 y su ejecución se presenta a continuación:

### COMPROMISOS:

	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	SALDO POR COMPROMETER	EJECUCIÓN
GASTOS	12,042,194,573	9,816,506,098	81.52%

### GRAFICA 10. EJECUCION GASTOS

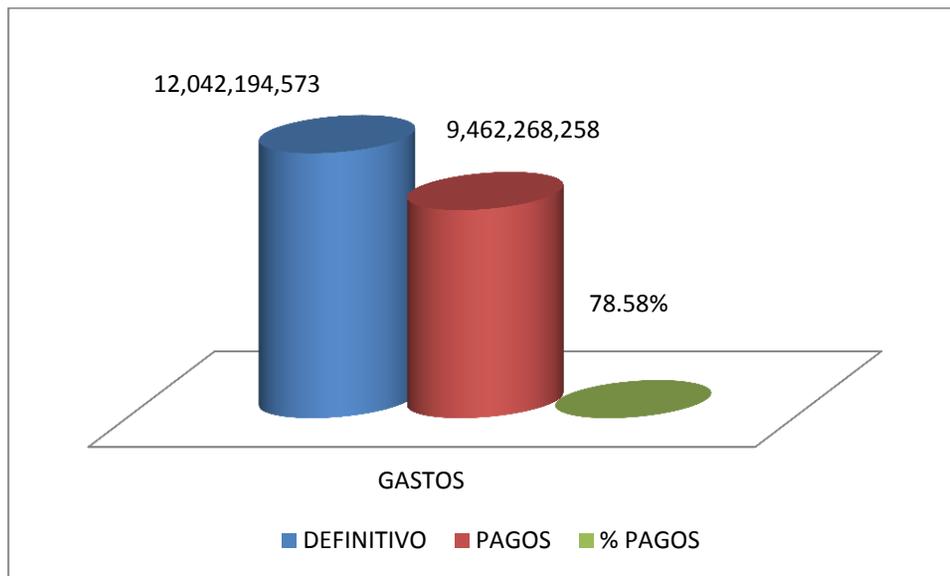


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

Del total apropiado para la vigencia se realizaron compromisos por \$9.816.506.098, corresponde al 81.52% del total apropiado.

	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	% PAGOS
GASTOS	12,042,194,573	9,816,506,098	9,462,268,258	78.58%

### GRAFICA 11. EJECUCION DE PAGOS

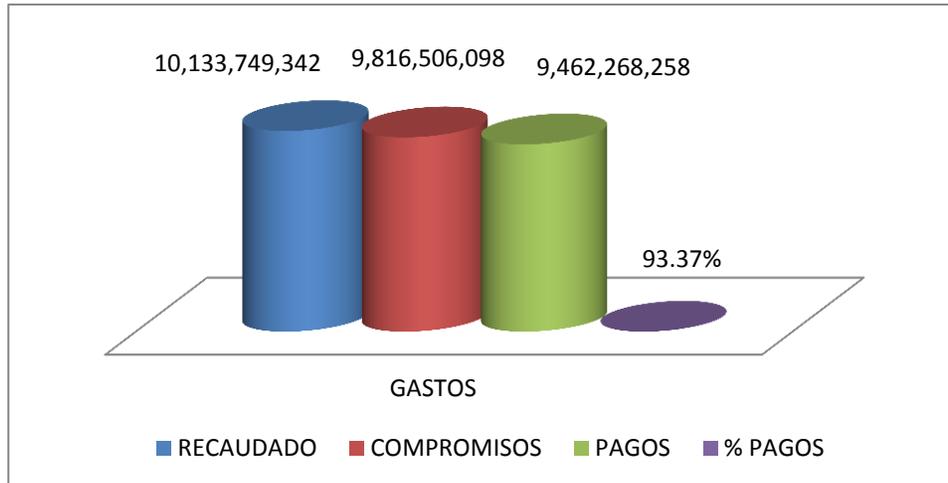


Del total compromisos se realizaron pagos por \$9.462.262.258, correspondientes al 78.58%.

A continuación observamos un comparativo entre lo recaudado, compromisos y lo pagado, esta grafica evidencia que la entidad presento un cierre satisfactorio.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## GRAFICA 12. COMPARATIVO



En conclusión, la ESE Salud Yopal presentó un cierre fiscal con superávit presupuestal, ya que se presentó un buen recaudo por venta de servicios de salud, del total del presupuesto se comprometió un valor menor de lo recaudado. Debido a esto se presenta el valor de \$1.570.243.236,87, para adicionar en el presupuesto de 2012.

## 2. INDICADORES DE GESTION

### 2.1. Equilibrio financiero operacional ajustado (pesos):

Este indicador mide la sostenibilidad financiera de la institución en términos de dinero recaudado y el proyectado a recaudar por la venta de servicios de salud durante el periodo frente a los costos y gastos causados.

La Empresa durante la vigencia de 2011, presenta un déficit Financiero Operacional de **\$1.187.262.268**; lo cual significa que los ingresos frente a los costos y gastos causados en el periodo fueron inferiores; dejando de existir apalancamiento a corto y mediano plazo. Este desequilibrio financiero está respaldado con la cartera por venta de servicios del periodo 2011, que corresponde a **\$1.764.081.253**. (ANEXO N°1)

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## 2.2. Equilibrio o déficit presupuestal del periodo (pesos):

Este indicador mide la sostenibilidad presupuestal de la Institución en términos de dinero del periodo a evaluar frente a los gastos comprometidos durante el periodo.

La Empresa del periodo comprometido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 presenta un déficit Presupuestal de **\$2.121.847.729**, déficit que está respaldado en un **83.14%** por la cartera pendiente por recaudar. Se debe tener en cuenta que en el 2011 se atendió vinculados hasta el mes de abril, lo cual redujo sensiblemente los ingresos que la Entidad facturaba por venta de servicios durante la vigencia. **ANEXO N° (2)**

## 2.3. Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud en la financiación de la Entidad:

Este indicador mide que proporción de la operación de la empresa está financiada con los ingresos recaudados que la empresa destina a la prestación de servicios de salud.

Del total de ingresos recaudados en la vigencia 2011, sin incluir recursos de convenios, el **88.01 %** corresponde a recaudos de venta de servicio. **ANEXO N° (3)**

## 2.4. Razonabilidad de los estados financieros:

El dictamen emitido por la Revisora Fiscal es con salvedad **ANEXO N° (4)**

## 2.5. Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004:

De acuerdo al cronograma establecido por la Secretaria de salud de Casanare, se reporta de manera trimestral, semestral y anual. La información es analizada, revisada y enviada a través de la web por los diferentes funcionarios de cada área.

Dentro del periodo de 2011 se presentaron los informes en las fechas establecidas por la Secretaria de Salud de Casanare y por ende del calendario Institucional. **ANEXO N° (5)**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “ESE SALUD YOPAL” NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## 2.6. Calificación de la Gestión del Control Interno:

Tomando como base el aplicativo presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), para conocer el estado del Sistema de Control Interno en la ESE Salud Yopal, el cual consta de un Informe ejecutivo en donde se relacionan los avances y dificultades de los subprocesos que componen el Modelo Estándar de Control Interno, conjuntamente el mismo aplicativo arroja una calificación cualitativa a partir del desarrollo de una encuesta realizada dando como resultado un **73,31%** de avance en donde según el rango de calificación es catalogado como en buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos. La oficina de control interno condensa las actividades en dicho informe el cual es fuente de alimentación para informes relevantes como la presentación de la cuenta fiscal de la vigencia 2011 presentado a través del aplicativo SIA.

Asimismo la oficina de Control Interno presenta a continuación las actividades desarrolladas en la vigencia en mención:

### - Proceso de Inducción

Se realizó el proceso de inducción a todos los contratistas de prestación de servicios en lo referente a la plataforma estratégica y organizacional (Misión, Visión, Objetivos, etc.), entregando a los nuevos contratistas una visión mas clara de como se encuentra conformada la empresa social del estado tanto en infraestructura como en organizacionalmente. El 100% de los contratistas cuentan con proceso de selección en lo referente a plataforma organizacional.

### - Manual de Procesos y Procedimientos

El Manual de Procesos y Procedimientos se encuentra actualizados en un 100% en el área operativa que corresponden a los macro procesos misionales como consulta externa, Promoción y prevención, Ayuda Terapéutica, Ayuda Diagnostica, farmacia y los procesos transversales como historia clínica, gestión de insumos, bioseguridad, referencia y contra referencia y seguimiento a riesgos. Estos manuales se encuentran en forma magnética en cada uno de los equipos de cómputo ubicados en los respectivos consultorios de medicina, enfermería, vacunación, promoción y prevención, etc. En este documento de forma magnética se encontrara todos los manuales, procedimientos, guías de manejo, protocolos, mapa de

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

riesgos, de cada uno de los procesos pertenecientes a la subgerencia operativa.

En lo concerniente al área Administrativa y financiera se encuentra en proceso de actualización los procesos Gestión financiera, Gestión jurídica, Insumos y Almacén, Archivo y Convenios y contratos, Mantenimiento, gestión ambiental y ocupacional, atención al usuario, sistemas de información y talento humano.

Cabe resaltar que la oficina de control interno diseño e implemento una aplicación en medio magnético, en donde se presenta el mapa de procesos de la entidad y a la vez los procesos de la entidad, asimismo en cada uno de ellos se relaciona la caracterización y los protocolos o instructivos a utilizar en cada uno de los servicios a prestar, esta aplicación se encuentra instalada en los equipos de los prestadores de servicios para su fácil consulta. Se actualizaron los procesos y procedimientos de la Oficina de Control Interno de la ESE Salud Yopal.

#### - **Gobierno en Línea**

La entidad para inicios de la vigencia 2011, realizó una migración de proveedor de la página WEB, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente referente a gobierno en línea, por lo tanto de tener una página web [www.saludyopal.gov.co](http://www.saludyopal.gov.co), se migro a [www.esesalud-yopal-casanare.gov.co](http://www.esesalud-yopal-casanare.gov.co), con el beneficio que es sin costo alguno el mantenimiento mensual, ya que el Ministerio de la tecnología y las Comunicaciones en convenio con la Gobernación de Casanare decidieron entregar gratuitamente los espacios en web. En la actualidad la gobernación de Casanare brinda acompañamiento y asesoría en la implementación de estrategias para la actualización de la página web en las fases de información, interacción y transacción. La oficina de Control Interno le fue asignada la responsabilidad de realizar la migración de proveedor y por lo tanto la encargada de actualizar la información y en general todo lo relacionado con gobierno en línea.

En [www.esesalud-yopal-casanare.gov.co](http://www.esesalud-yopal-casanare.gov.co), se encuentra en proceso de actualización, sin embargo ya se encuentran temas de información general y estratégica de la entidad como misión, visión, políticas, estructura organizacional, directorio, cargos, noticias, enlaces con otras entidades, etc.

La oficina de Control Interno registro ante el Sistema único de información y tramites (SUIT), los tramites Solicitud de fotocopia de Historia Clínica y los

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

servicios de Medicina Externa, odontología general, consulta de promoción y prevención, servicio de farmacia, sin embargo no se ha tenido respuesta alguna sobre el tema en referencia, a la fecha la profesional por parte de la Gobernación de Casanare se encuentra gestionando ante SUIT, lo concerniente a la aprobación de los trámites y servicios identificados por parte de la entidad.

- **Presentación de informes**

La oficina de control interno presento oportunamente las entidades de control los informes inherentes a control interno, dentro de los informes presentados se encuentra: Cuenta Fiscal, Informe Ejecutivo anual Vigencia 2010 – 2011, Evaluación a control interno contable vigencia 2011, Informe derechos de autor. **ANEXO No (6)**

**2.7. Procesos judiciales contestados dentro de los términos de ley (incluidas las tutelas):**

La Entidad tiene cuatro (04) procesos interpuestos en contra, el más antiguo del año 2006 y los otros del año 2008; el primer proceso es de acción y reparación directa, entre otros, todos los procesos judiciales están atendidos en forma oportuna y eficaz. **ANEXO N° (7)**

**GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

La E.S.E. Salud Yopal ha generado estrategias para garantizar el cumplimiento de las políticas y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal – YOPAL VIVIE EL CAMBIO, cumpliendo con los principios de accesibilidad, continuidad, oportunidad, pertinencia y seguridad en salud. Fortaleciendo todos y cada uno de los servicios como son: Medicina, Odontología, Laboratorio Clínico, Terapia Física, Terapia Respiratoria, Terapia Ocupacional, Terapia de Lenguaje, Hidro e Hipoterapia, y Promoción y Prevención. Pese a la problemática que enfrenta el Sistema General de seguridad Social en Salud, la ESE ha cumplido con la demanda de los usuarios, cumpliendo el pago de los prestadores y de los proveedores, esto gracias al recaudo de la cartera de la vigencia y de cartera de capital.

Durante el periodo a presentar, el área asistencial de la Empresa Social del Estado SALUD YOPAL en el I Nivel de atención ha presentado un comportamiento similar a los años anteriores, con fluctuaciones leves de la cantidad de actividades generadas en los distintos servicios.

### 3. GESTIÓN OPERATIVA:

#### GRAFICA 13. Consulta externa



Fuente: oficina de Sistemas

#### Comportamiento mensual

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

Para el año 2011, se realizaron 87.845 atenciones en consulta médica, con un promedio mensual de 7320 atenciones; 61.467 consultas de odontología, con un promedio mensual de 5122 atenciones; 31.735 procedimientos odontológicos, con un promedio mensual de 2644 atenciones y 46.910 actividades de rehabilitación integral, con un promedio mensual de 3909 actividades; con predominio de los usuarios de Capresoca en el 70% de los casos (Ver tabla No. 1).

Es importante resaltar que si bien es cierto, la gran mayoría de actividades se prestan a usuarios de las E.P.S.s del departamento, a través de entidades como régimen especial, particulares y actividades realizadas en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas, se realizaron 8.086 actividades que corresponden al 2% del total.

**Tabla No. 4**  
Productividad por EPS, ESE Salud Yopal, 2011

	CAPRECOM	CAPRESOCA	EMDIS	HUMANA	SSC	OTROS (reg. Esp, part)	PROMEDIO MENSUAL DE ATENCIONES	TOTAL
<b>CONSULTAS MEDICAS</b>	10459	61575	8164	6279	1022	346	7320	87845
<b>CONSULTAS ODONTOLOGICAS</b>	7553	42003	5931	4670	893	417	5122	61467
<b>LABORATORIOS</b>	12757	67516	9500	7893	1176	1431	8356	100273
<b>SESIONES FISIOTERAPIA</b>	0	19204	1245	1106	85	1076	1893	22716
<b>SESIONES TERAPIA RESPIRAT</b>	0	4075	321	264	4	358	418	5022
<b>SESIONES TERAPIA OCUPACIONAL</b>	0	5876	306	362	0	972	626	7516
<b>SESIONES FONOAUDIOLOGIA</b>	0	6647	225	436	0	1364	722	8672
<b>SESIONES NEBULIZACIONES</b>	0	1082	93	33	0	1	100	1209
<b>SESIONES PSICOLOGIA</b>	0	944	132	14	1	404	124	1495
<b>SESIONES HIDRO E HIPOTERAPIA</b>	0	2	0	0	0	278	23	280
<b>IMAGENOLOGIA</b>	923	4644	706	391	62	44	564	6770
<b>LABORATORIOS MORBILIDAD</b>	7460	38728	5652	4251	394	1020	4792	57505
<b>EXODONCIAS</b>	448	2657	412	330	47	113	333	4007
<b>OBTURACIONES</b>	3312	18262	2359	1957	292	239	2201	26421
<b>CONDUCTOS</b>	118	713	141	61	251	23	109	1307

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

---

<b>TOTAL</b>	43030	273928	35187	28047	4227	8086	392505
--------------	-------	--------	-------	-------	------	------	--------

---

*Fuente: Sistemas de información*

### 3.1. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En general, las metas de actividades a cumplir para promoción y prevención se han logrado, a continuación se presenta el consolidado de actividades realizadas en el área, en el año 2011 (Ver tabla No.2).

Con respecto de los porcentajes obtenidos por cada línea, se tienen situaciones particulares que condicionan estos resultados, tales como:

4. Los porcentajes en vacunación se superan al 100% debido a que las matrices de programación no están ajustadas a los nuevos esquemas de vacunación.
5. Los porcentajes en la aplicación de biológico de triple viral y toxoide tetánico están por debajo de la meta de cumplimiento debido a que el esquema tuvo modificación por el Ministerio de Protección Social.
6. Los métodos de planificación familiar de emergencia no pueden estar sujetos a cumplimiento de meta debido a que se suministran únicamente en las condiciones de abuso sexual, y no como método periódico.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**Tabla No. 5**  
Producción Promoción y Prevención, ESE Salud Yopal 2011

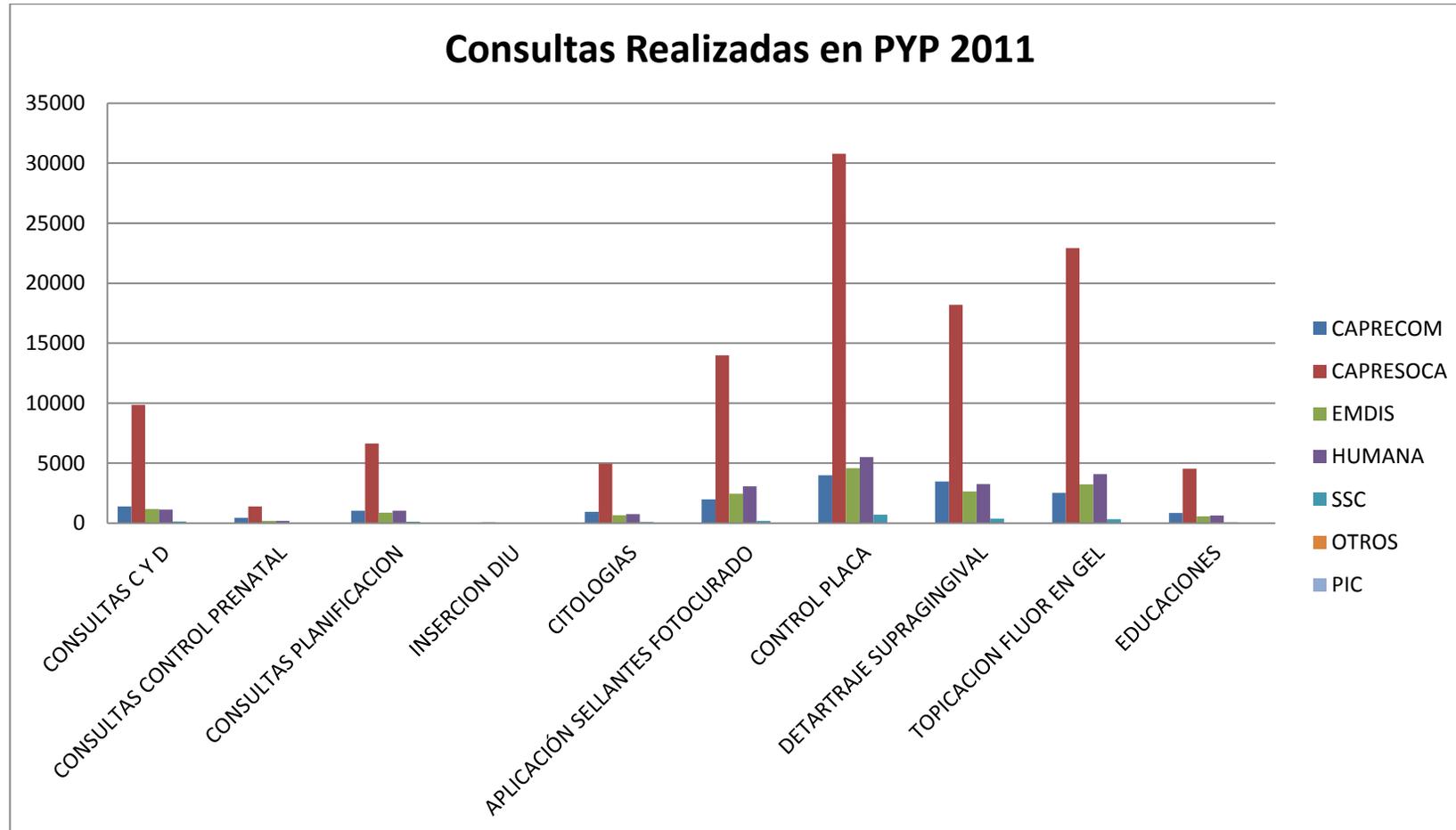
INFORME ACUMULADO 2011																				
PROTECCION ESPECIFICA				CPSC			EMDIS			HUMANA VIVIR			CAPRECOM			TOTAL ESE				
CUPS	AREA TEMATICA	GRUPO ETAREO	ACTIVIDAD	PROGRAMACION AÑO 2010	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO ANNUAL	PROGRAMACION año 2010	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO ANNUAL	PROGRAMACION AÑO 2010	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	PROGRAMACION AÑO 2010	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL	PROGRAMADAS EN EL AÑO 2010	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO ANNUAL	DIFERENCIA ACTIVIDADES EJECUTADAS	META AJUSTADA 3384
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22		23
993503	<b>VACUNACION; Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)</b>	<1	Aplicación de Antihpatitis B	75	1053	1403 %	41	138	341%	73	149	204%	73	294	405%	261	1634	625%	1373	100%
993122		<5	Aplicación de DPT	1121	2218	198%	143	257	180%	175	278	159%	172	454	264%	1612	3207	199%	1595	100%
993501		<5	Aplicación de Antipolio	1137	2218	195%	155	272	176%	175	278	159%	199	451	227%	1666	3219	193%	1553	100%
993104		<5	Aplicación de conjugada contra H influenza	75	1181	1574 %	34	159	465%	62	362	586%	57	327	576%	228	2029	891%	1801	100%
993522		<5	Aplicación de Triple Viral	1773	1517	86%	194	235	121%	247	229	93%	215	191	89%	2430	2172	89%	-258	100%
993120		>10 MEF	Aplicación de Td o TT	5719	2389	42%	1363	437	32%	341	251	74%	916	501	55%	8338	3578	43%	-4760	100%
993504		>1	Aplicación de vacuna Antiamarilica	791	1094	138%	90	129	143%	128	179	140%	98	159	162%	1107	1561	141%	454	100%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>				<b>10691</b>	<b>11670</b>	<b>109%</b>	<b>2367</b>	<b>797</b>	<b>34%</b>	<b>1202</b>	<b>1607</b>	<b>134%</b>	<b>1729</b>	<b>4388</b>	<b>254%</b>	<b>15989</b>	<b>18462</b>	<b>115%</b>	<b>1759</b>	<b>100%</b>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>		CÓDIGO: ESY-GD-F001	

997310	<b>Atención preventiva en Salud Bucal</b>	>2 años	Control de Placa Bacteriana	2902 3	3222 1	111%	348 1	5559	160%	606 8	648 5	107%	3.2 98	436 2	132%	418 69	4862 7	116%	6758	100%
997103		5 a 19	Aplicación de Fluor Tópico	2352 2	2580 3	110%	295 8	4067	137%	534 8	553 2	103%	2.9 51	273 8	93%	347 78	3814 0	110%	3362	100%
997101		3 a 15	Aplicación de Sellantes	7514	1477 0	197%	953	2650	278%	170 0	304 3	179%	959	223 2	233%	111 25	2269 5	204%	1157 0	100%
997102		>12	Detartrage Supragingival	3005	1975 7	657%	377	2876	764%	674	290 5	431%	318	403 5	1267%	437 4	2957 3	676%	2519 9	100%
<b>TOTAL SUBPROGRAMA</b>				6306 3	9255 1	147%	776 8	1515 2	195%	137 90	179 65	130%	3.4 68	562 43	1622%	921 47	1390 35	151%	4688 8	400%
890201	<b>Atención en Planificación Familiar a Mujeres</b>	15 a 49 MEF	Consulta de Planificación Familiar	362	1666	461%	84	250	298%	106	527	497%	56	354	628%	608	2797	460%	2189	100%
890301		15 a 49 MEF	Consulta de control de Planificación Familiar	3292	6711	204%	779	937	120%	984	373 3	379%	530	956	181%	558 4	1233 7	221%	6753	100%
697100		15 a 49 MEF	Aplicación de Dispositivo Intrauterino	34	85	247%	20	20	99%	10	45	445%	5	17	315%	70	167	238%	96	100%
0		15 a 49 MEF	Suministro de Anticonceptivo Hormonal oral - ciclo	2397	5314	222%	567	597	105%	502	184 3	367%	386	387	100%	385 2	8141	211%	4289	100%
			Suministro de Anticonceptivo Hormonal INYECTABLE	534	1248	234%	0	297	#¡DIV /0!	215	858	399%	84	193	230%	832	2596	312%	1763	100%
			implantes subdermicos jadelle		100	#¡DIV /0!	0	3	#¡DIV /0!	27	118	443%		#####	27	221	828%	195	100%	
			METODOS DE EMERGENCIA	231	14	6%			#¡DIV /0!	39	152	387%	36	8	22%	307	174	57%	-133	100%
	<b>Atención en Planificación Familiar a Hombres</b>	Total de MEF a	Consulta PNF hombres	8	11	138%	2	4	178%	2	15	625%	1	6	600%	14	36	264%	22	100%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>INFORME</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**GRAFICA 14.** Consultas Realizadas en 2011



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

### 3.2. Área de medicina

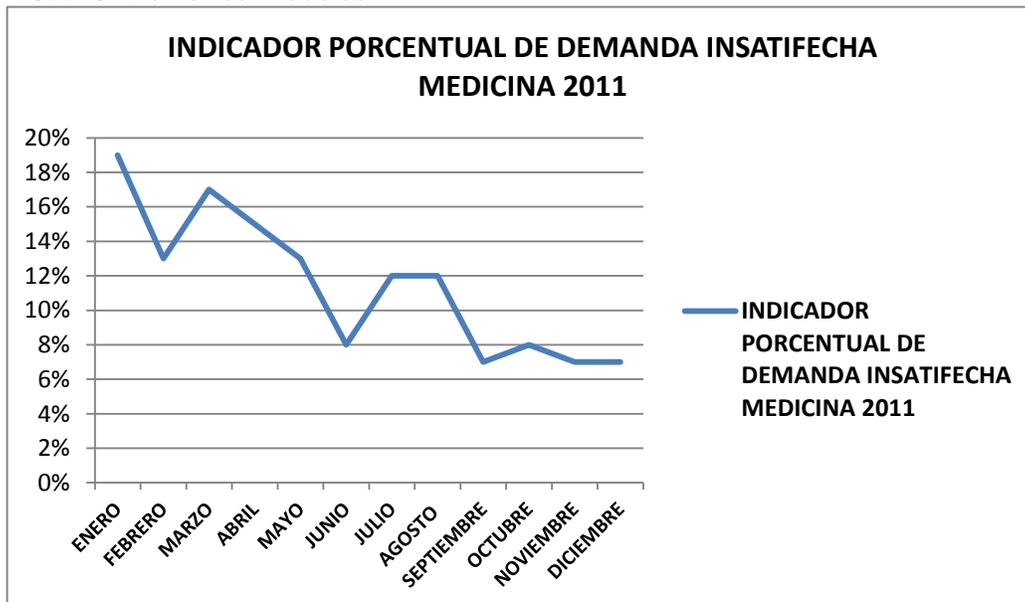
Durante el 2011 se contó con una capacidad instalada de 21 consultorios de medicina y una capacidad ofertada de 3060 horas, para un total al finalizar el año de 21 profesionales laborando de los cuales 2 corresponden a médicos en servicio social obligatorio, encargados de prestar servicios en los corregimientos del Morro y Chaparrera; de igual manera se prestó servicios por parte de un profesional en medicina para cubrir 3 días a la semana a los usuarios de Morichal y Tilodiran.

La oportunidad en la consulta de medicina se ha mantenido en el transcurso del año en un (1) día, lo cual está acorde con los estándares de oportunidad normados.

De igual manera, la frecuencia de uso en medicina se ha disminuido en el transcurso de los últimos años, pasando de 2.0 en 2008 a 0,9 en 2011; esto es un reflejo de la efectividad de las actividades de promoción y prevención realizadas por la institución.

En cuanto a la demanda insatisfecha en medicina, se ha logrado disminuir en el transcurso del año, pasando del 19% en enero al 7% en diciembre; lo anterior se ha logrado mediante la permanente priorización de profesionales en medicina para los centros de salud que más lo requieren, además de la apertura de horarios de atención más amplios que cubren desde las 6 am hasta las 7 pm de acuerdo a la necesidad, y atenciones los días sábado con apoyo de los profesionales en servicio social obligatorio.

**GRAFICA 15.** Demanda Inducida



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

### 3.3 Área de odontología

Durante el periodo 2011 se contó con una capacidad instalada de 10 consultorios Odontológicos y una capacidad ofertada de 1480 horas, realizadas por 15 Odontólogos (os), distribuidos en el Área Urbana y Rural. Se ha contado con el mismo número de profesionales a pesar de que la población a atender ha venido en aumento, pasando de 37.507 usuarios en 2008 a 58.915 usuarios en 2011, lo que refleja la optimización del personal y por ende de los recursos financieros de la empresa.

De igual manera, la frecuencia de uso se ha disminuido en el transcurso de los últimos 4 años, pasando de 1.56 en 2008 a 0.45 en 2011, lo que refleja disminución de las consultas de morbilidad gracias a las actividades de promoción y prevención realizadas

**Tabla No. 6**

Comparativo profesionales, usuarios y frecuencias de uso,  
ESE Salud Yopal 2008-2011

<b>MORBILIDAD</b>				
<b>AÑO</b>	<b>ODONTOLOGOS</b>	<b>POBLACIÓN ASIGNADA</b>	<b>Nª CONSULTAS</b>	<b>FRECUENCIA USO</b>
<b>2008</b>	15	37507	54268	1.56
<b>2009</b>	15	33352	62283	2.02
<b>2010</b>	15	54594	55960	1.12
<b>2011</b>	15	58915	57434	0.45

Fuente: área de odontología, ESE Salud Yopal

Se realizó estudio de costos en el Área de odontología por actividad, prestador, consulta etc., dando como resultado una ganancia en productividad del 50% en los procedimientos realizados.

En cuanto al área de higiene oral, se ha reducido el número de higienistas empleados, en relación al número de usuarios a atender, manteniendo el cumplimiento de las metas de promoción y prevención en el área, y en procura de la optimización tanto de personal como de insumos en la institución.

**Tabla No. 7**

Comparativo profesionales, usuarios y frecuencias de uso,  
ESE Salud Yopal 2008-2011

<b>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ODONTOLOGÍA</b>			
<b>AÑO</b>	<b>HIGIENISTAS</b>	<b>POBLACION ASIGNADA</b>	<b>Nª ACTIVIDADES P y P</b>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

<b>2008</b>	10	54714	169042
<b>2009</b>	7	60893	161045
<b>2010</b>	7	61967	102526
<b>2011</b>	7	63149	135037

### 3.4 Endodoncia y rayos X

En el año 2009 y ante la necesidad de ampliar servicios y teniendo en cuenta la necesidad sentida de la población, se habilita el servicio de Endodoncia por especialista, procedimiento de II nivel de atención y se le oferta a las diferentes EPS contratantes, las cuales nos direccionan hasta la fecha todas las endodoncias del Departamento, en pago por evento, lo cual por sus utilidades de aproximadamente un 60% es uno de los negocios más lucrativos actualmente para la Empresa, se realiza un promedio de 1900 procedimientos por año y se tienen contratados dos especialistas en endodoncia para dichos procedimientos. Adicionalmente se habilito un servicio alterno requerido para prestar el servicio de endodoncia como es el de rayos x oral y de medicina los cuales también se prestan actualmente para todo el Departamento y son un servicio altamente lucrativo para la ESE Salud Yopal. Se cuenta también con los servicios de un médico radiólogo para la lectura de placas de medicina.

## 4. Indicadores de calidad establecidos en la circular 030.

### 4.1. Oportunidad de la asignación de cita en la Consulta Médica General (días):

Este indicador esta dado por la formula : Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

Para la vigencia 2011, se mantuvo en promedio una oportunidad de (UN) 1 días, cifra que se enmarca dentro del promedio nacional. A continuación se relacionan los resultados de este indicador por empresa prestadora de servicios, de manera mensual.

**Tabla 5.** Oportunidad en la consulta médica general, salud Yopal, vigencia 2011.

### Tabla No 8.

Oportunidad en el área de medicina, ESE Salud Yopal 2011

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>		CÓDIGO: ESY-GD-F001	

EPS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>CAPRECOM</b>	1.86	1.76	1.58	1.52	1.51	1.56	1.72	1.92	1.39	1.50	1.40	1.37
<b>CAPRESOCA</b>	1.84	1.69	1.54	1.48	1.47	1.49	1.66	1.71	1.33	1.42	1.32	1.33
<b>EMDISALUD</b>	1.80	1.58	1.53	1.41	1.47	1.43	1.58	1.8	1.27	1.46	1.32	1.37
<b>HUMANA VIVIR</b>	1.89	1.93	1.72	1.50	1.57	1.54	1.77	1.89	1.33	1.40	1.29	1.41
<b>TOTAL POR MES</b>	1.84	1.74	1.59	1.47	1.5	1.5	1.6	1.8	1.33	1.44	1.33	1.37

Fuente: oficina de sistemas y SIAU

Es importante tener en cuenta que este comportamiento de aumento de número de horas ofertadas en el área de medicina se mantuvo a pesar de que se tuvo disminución en el número de usuarios a atender de las diferentes EPSs (Ver tabla No 9)

**Tabla No. 9**

Horas ofertadas medicina, ESE Salud Yopal 2011

RELACIÓN USUARIOS Vs. HORAS MEDICINA OFERTADAS, 2011		
TRIMESTRE	USUARIOS	HORAS/MES MEDICINA
<b>PRIMER</b>	70283	2267
<b>SEGUNDO</b>	56854	2420
<b>TERCERO</b>	60242	2980
<b>CUARTO</b>	62073	3093

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

De igual manera, la frecuencia de uso en medicina se ha disminuido en el transcurso de los últimos años, pasando de 2.0 en 2008 a 0,9 en 2011; esto es un reflejo de la efectividad de las actividades de promoción y prevención realizadas por la institución.  
**ANEXO N° (8)**

#### 4.2. Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General

La oportunidad en el área de odontología se mantuvo estable en el transcurso del 2011, dentro de los parámetros de la normatividad vigente (Ver tabla No.10)

**Tabla No. 10**  
 Oportunidad en el área de Odontología, ESE Salud Yopal 2011

EPS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>CAPRECOM</b>	1.69	1.35	1.52	1.49	1.36	1.47	1.55	1.93	1.63	1.62	1.50	1.36
<b>CAPRESOCA</b>	1.57	1.49	1.4	1.39	1.4	1.5	1.49	1.82	1.54	1.66	1.44	1.4
<b>EMDISALUD</b>	1.61	1.47	1.46	1.31	1.41	1.59	1.64	1.84	1.55	1.65	1.38	1.54
<b>HUMANA VIVIR</b>	1.5	1.34	1.51	1.49	1.54	1.6	1.45	1.78	1.48	1.65	1.42	1.51
<b>TOTAL POR MES</b>	1.59	1.41	1.47	1.42	1.42	1.54	1.5	1.8	1.55	1.64	1.43	1.42

De igual manera, la frecuencia de uso se ha disminuido en el transcurso de los últimos 4 años, pasando de 1.56 en 2008 a 0.45 en 2011, lo que refleja disminución de las consultas de morbilidad gracias a las actividades de promoción y prevención realizada.

**Tabla No. 11**  
 Comparativo profesionales, usuarios y frecuencias de uso,  
 ESE Salud Yopal 2008-2011

#### MORBILIDAD

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

AÑO	ODONTOLOGOS	POBLACIÓN ASIGNADA	Nº CONSULTAS	FRECUENCIA USO
2008	15	37507	54268	1.56
2009	15	33352	62283	2.02
2010	15	54594	55960	1.12
2011	15	58915	57434	0.45

Fuente: área de odontología, ESE Salud Yopal

Se realizó estudio de costos en el Área de odontología por actividad, prestador, consulta etc., dando como resultado una ganancia en productividad del 50% en los procedimientos realizados.

En cuanto al área de higiene oral, se ha reducido el número de higienistas empleados, en relación al número de usuarios a atender, manteniendo el cumplimiento de las metas de promoción y prevención en el área, y en procura de la optimización tanto de personal como de insumos en la institución.

**Tabla No. 12**

Comparativo profesionales, usuarios y frecuencias de uso,  
ESE Salud Yopal 2008-2011

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ODONTOLÓGICA			
AÑO	HIGIENISTAS	POBLACION ASIGNADA	Nº ACTIVIDADES P y P
2008	10	54714	169042
2009	7	60893	161045
2010	7	61967	102526
2011	7	63149	135037

Fuente: oficina de sistemas y SIAU

#### 4.3. Oportunidad en la Atención en servicios de Imagenología.

Oportunidad en la atención en servicios de Imagenología establecida por el indicador: Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del servicio de imagenología y el momento en el cual es prestado el servicio Total de atenciones en servicios de imagenología.

La E.S.E. Salud Yopal implemento el servicio de imagines diagnosticas desde el año anterior, no obstante hasta el primer semestre del 2010 se concreto la contratación con las diferentes EPS.

Para acceder al servicio se realiza la solicitud en el área de rayos X en donde se brinda la atención en el momento en que se solicita el servicio, por lo tanto la oportunidad es

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

inferior a un día. La demanda se enfoca principalmente al servicio de radiografías periapicales, no obstante se reciben un promedio mensual de 564 radiografías.

#### 4.4. Oportunidad en los servicios de rehabilitación

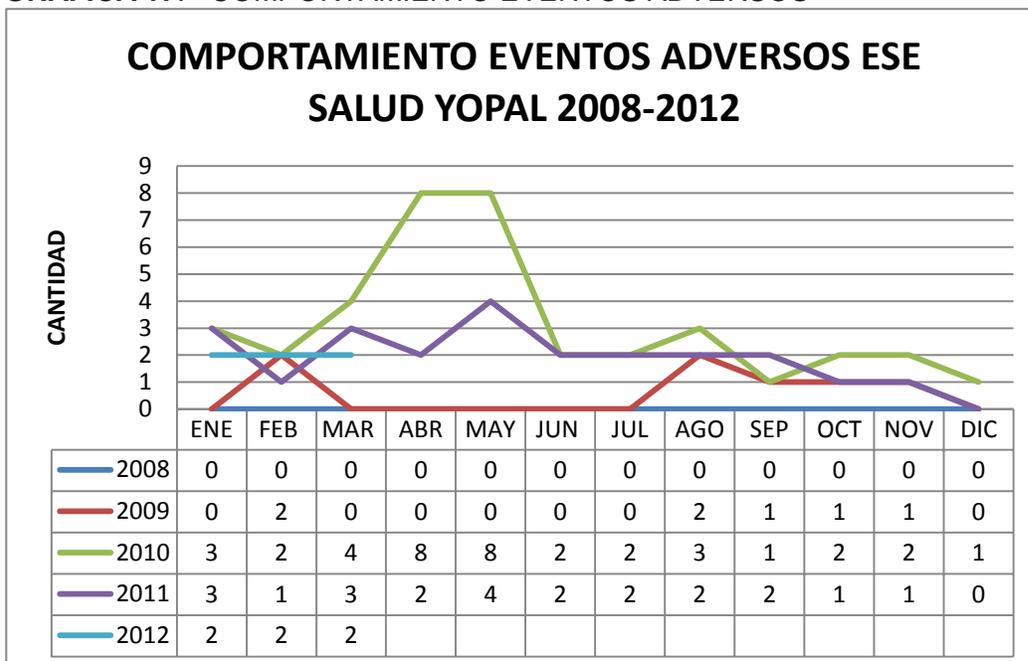
Pese a que este indicador no está incluido en la circular 030 de reporte obligatorio, es importante tenerlo en cuenta para la optimización en la prestación de los servicios en el área de rehabilitación, tomando como base para su formulación el mismo criterio que para los servicios de medicina y odontología.

La oportunidad se ha mantenido el promedio de un día en el año 2011, ya que aumento los profesionales en las diferentes aéreas ya que como ha venido aumentando los usuarios asignados a cada EPS.

#### 4.5. Proporción de vigilancia de eventos adversos:

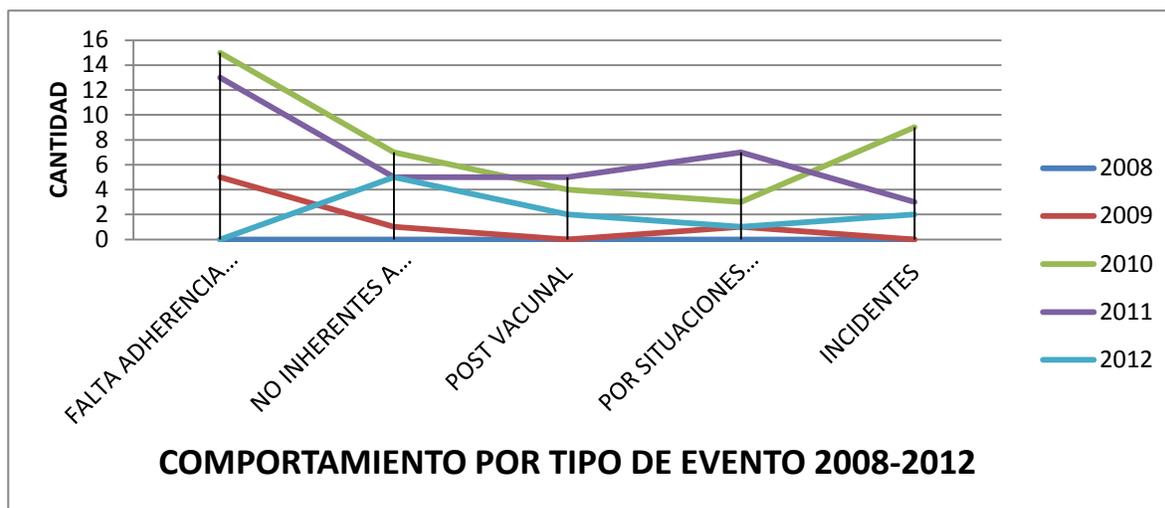
Este indicador relaciona el número total de eventos adversos detectados y gestionados Número total de eventos adversos detectados. Durante el año 2011, se registraron 23 eventos adversos en los diferentes centros de atención, a los cuales se les realiza la correspondiente gestión, por tanto el porcentaje de cumplimiento para este indicador es del 100%.

**GRAFICA 17. COMPORTAMIENTO EVENTOS ADVERSOS**



	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**GRAFICA 18.** Eventos adversos por centros de atención, Vigencia 2008-2009-2010-2011.



Fuente: oficina de sistemas y comité de riesgos

A continuación se describen los eventos discriminados según su clasificación.

**Tabla No 13.** Discriminación de eventos por clasificación

EVENTOS ADVERSOS	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FALTA ADHERENCIA A GUIAS	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
NO INHERENTE AL SERVICIO	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
POST-VACUNAL	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
POR SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
INCIDENTES	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Fuente: oficina de sistemas y comité de riesgos

En el total de eventos se incluyen los clasificados como incidentes (3) que si bien es cierto no se constituyen en eventos adversos como tal, son situaciones que alertan para implementación de acciones de mejoramiento continuo. **ANEXO N° (9)**

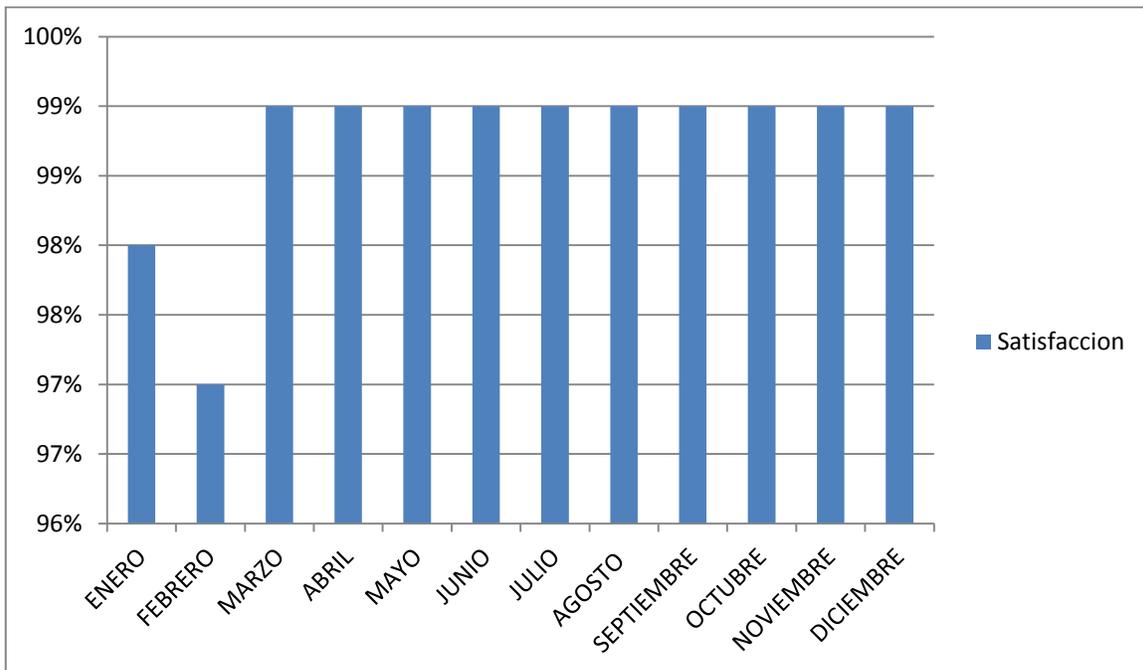
### Tasa de Satisfacción Global.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

Representada por el número total de pacientes que se consideran satisfechos con los servicios recibidos por la IPS, sobre el Número total de pacientes encuestados por la IPS.

**GRAFICA 19.** Tasa de satisfacción global, Salud Yopal, vigencia 2011.

### COMPORTAMIENTO SATISFACCION USUARIOS 2011



Fuente: oficina de sistemas y SIAU

Este indicador es obtenido de las encuestas aplicadas a los usuarios en los diferentes centros de atención, durante el año 2011, se ha mantenido por encima del 98%. **ANEXO N° (10)**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**Tabla No 14.** Encuestas de satisfacción aplicadas en la vigencia 2011.

MES	ENCUESTAS SATISFACCION APLICADAS USUARIO 2011				
	SATISFECHOS	NO SATISFECHOS	NO RESPONDEN	NO OPINAN	TOTAL
<b>ENERO</b>	1627	23	0	5	1655
<b>FEBRERO</b>	1429	35	0	0	1464
<b>MARZO</b>	1676	7	0	27	1710
<b>ABRIL</b>	1712	4	16	0	1732
<b>MAYO</b>	1786	10	2	0	<b>1798</b>
<b>JUNIO</b>	1786	10	2	0	1798
<b>JULIO</b>	1769	3	0	0	1772
<b>AGOSTO</b>	1800	1	1	0	1802
<b>SEPTIEMBRE</b>	1601	1	0	0	<b>1602</b>
<b>OCTUBRE</b>	1591	1	0	0	<b>1592</b>
<b>NOVIEMBRE</b>	1902	0	0	0	<b>1902</b>
<b>DICIEMBRE</b>	1800	0	0	0	<b>1800</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20479</b>	<b>95</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>20627</b>

Fuente: oficina de sistemas y SIAU

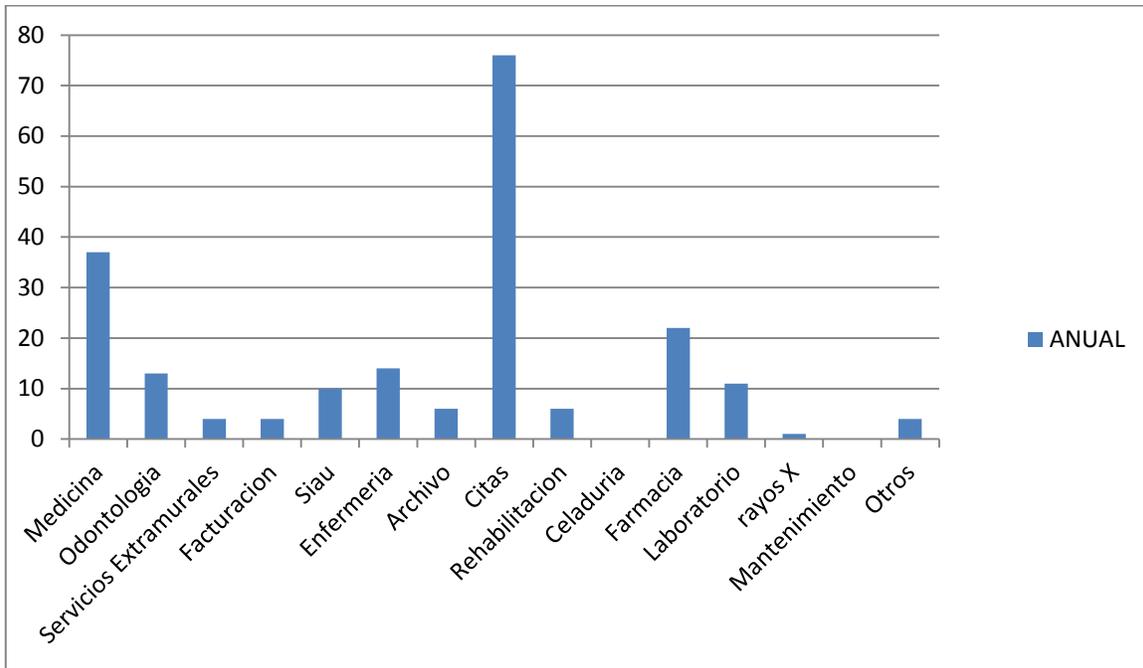
### **Consolidado de quejas por servicios.**

Para el periodo en el año 2011, se presentaron un total de 212 quejas correspondientes a todos los servicios, discriminadas por servicios de la siguiente manera:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**GRAFICA 20.** Consolidado quejas por servicios, Salud Yopal, vigencia 2011.

**COMPARATIVO DE QUEJAS DURANTE LA VIGENCIA 2011**



Fuente: oficina de sistemas y SIAU

Las principales casusa de las quejas se encuentran relacionadas a continuación y el comparativo de la vigencia 2011.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>		CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## INFORME DE QUEJAS DE 2011

MES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
ÁREA													
MEDICINA	1	3	4	4	6	8	1	2	0	3	5	0	37
ODONTOLOGIA	1	0	1	2	0	1	2	0	5	1	0	0	13
SERVICIOS EXTRAMURALES	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
FACTURACION	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
SIAU	3	0	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0	10
ENFERMERIA	1	0	2	3	1	1	0	1	1	2	2	0	14
ARCHIVO	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	6
CITAS	1	8	9	7	16	18	12	0	1	2	1	1	76
REHABILITACION	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	6
CELADURIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARMACIA	8	3	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	22
LABORATORIO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	11
RX	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>212</b>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## 5. Certificación de cumplimiento de requisitos de habilitación:

La ESE Salud Yopal ha venido cumplimiento cabalmente los estándares de habilitación cuyo certificación expedida por el Ente departamental data del 2006. Además ha adoptado las modificaciones que ordenan la legislación relacionado con el sistema de garantía y calidad emanadas por el Ministerio de la Protección Social. **ANEXO N° (11)**

### INFORME DE ACTIVIDADES DEL PAMEC AÑO 2011

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC)<sup>1</sup> es un *"mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios"* (\*). La ESE Salud Yopal a través del PAMEC durante la vigencia 2011 principalmente se ha caracterizado por la obtención de la Certificación de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación, paso inicial para iniciar el proceso de Acreditación en Salud. A continuación se relacionan las actividades realizadas mensualmente.

La Empresa Social del Estado E.S.E Salud Yopal, es la Empresa prestadora de servicios de salud de primer nivel de atención, fortalecida en las actividades de promoción y prevención intra y extramurales ,atendiendo a los usuarios de los diferentes regímenes de afiliación, siendo nuestra mayor fortaleza la atención al régimen subsidiado, , con una amplia área de influencia municipal y departamental si es requerido, formula el PAMEC con el fin de Contar con procesos sistemáticos de auditoría de la calidad que permitan la retroalimentación y formulación de planes de mejoramiento continuo en la estructura operativa de la E.S.E en todas sus sedes, en concordancia con la misión, visión y políticas de calidad. **El fortalecimiento de Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Habilitación, Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención, Sistema de Información para la Calidad), es una de las prioridades para la empresa, por cuanto este sistema se convierte en columna vertebral en la prestación de servicios, con el cumplimiento de los estándares nos permitirá lograr porcentajes aceptables de satisfacción en los usuarios, manteniendo los indicadores de calidad.**

## II. MARCO OPERATIVO:

<sup>1</sup> COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Manual Único de Procedimientos de Habilitación de la Resolución No. 1043 de 3 de abril 2006 (Anexo Técnico N°2).

\*Fue adoptado por el Ministerio de la Protección Social como uno de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud a través del decreto 1011 de 2006 y redundando en su definición, es de obligatorio cumplimiento.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

Para la Empresa Social del Estado E.S.E Salud Yopal , la formulación del PAMEC, se hace en el marco del decreto 1011 de 2006 (S.O.G.C.S.S.S.), " Artículo 32: AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD "Los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el sistema único de habilitación. Los procesos de auditoría serán obligatorios para las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las EAPB" . Por otra parte, la formulación del PAMEC, constituye una de las principales herramientas de estandarización de la operatividad la empresa , en el marco de la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, resolución 1043 del 3 de abril de 2006 "por lo cual se establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones", anexo técnico de la resolución 1446 del 8 de mayo de 2006

### III. OBJETIVOS:

**OBJETIVO GENERAL:** Implementar los procesos de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud de la Empresa Social del Estado E.S.E Salud Yopal

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Formular el PAMEC para la Empresa Social del Estado E.S.E Salud Yopal (**desarrollado a partir de las siguientes actividades Estratégicas : Priorización de Procesos, en el marco del Sistema único de Acreditación y la definición de Ejes y Metodologías trazadoras del S.G.C.; Formular el PAMEC**).
2. Formular Planes de Calidad (**desarrollado a partir de las siguientes actividades Estratégicas : Formular Planes de Calidad para Gestión Asistencial y Gestión centrada en el Usuario, en el Marco de Acreditación en Salud, y validarlo en el Comité de Calidad y Auditoria Interna**).
3. Autoevaluación y Retroalimentación permanentes de la ejecución del PAMEC (**desarrollado a partir de las siguientes actividades Estratégicas : Ejecución PAMEC; Autoevaluación y Retroalimentación permanentes de la ejecución del PAMEC ; Promover la formulación de Planes de Mejoramiento Continuo de la Calidad en armonía con la Metodología Institucional Implementada**).

**IV. METODOLOGIA:** La Empresa Social del Estado E.S.E Salud Yopal establecerá procedimientos de formación y socialización de la auditoria y del PAMEC entre los funcionarios para estandarizar sus conocimientos , promover su participación en el equipo y lograr adherencia en el programa , para lo cual establecerá la metodología descrita en este mismo documento mediante la matriz o el modelo 5W+1H como herramienta administrativa metodológica para medición de los indicadores , las actas del Pamec y los demás componentes que resulten de la naturaleza dinámica del programa

Nº	QUE	COMO	QUIEN	CUANDO		POR QUE	DONDE
				INICIO	FIN		

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>		CÓDIGO: ESY-GD-F001	

1	<p><b>AUTOEVALUACION</b> Es la identificación de los procesos en los cuales e encuentran fallas o en que tienen posibilidad de mejoramiento y que son susceptibles de intervenir</p>	<p>Con base en el Sistema de información para la calidad , el estandar de seguimiento a riesgos que comprenden los dos procesos mínimos obligatorios de atención de salud y Atención al usuario</p>	<p>El equipo de calidad establecido por la institución</p>	dic-10	ene-11	<p>Para identificar los principales problemas o procesos con fallas o aspectos relevantes para la institución con oportunidades de mejoramiento.</p>	<p>SERVICIOS DE LA E.S.E Salud Yopal</p>
2	<p><b>SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR Y PRIORIZACIÓN DE PROCESOS</b>            * PROCESO CENTRADO EN EL USUARIO: énfasis en la implementación del sistema de Información y atención al Usuario.            * PROCESO DEL AMBIENTE FÍSICO Y BIOTECNOLOGIA: con énfasis en el apoyo logístico.            * PROCESO DE EVALUACIÓN: énfasis en los diferentes tipos de auditoría aplicados en la IPS            * PROCESO DEL RECURSO HUMANO: Con énfasis en la gestión por Competencias.</p>	<p>Se seleccionara los procesos de acuerdo al peso por su importancia en la satisfacción del usuario</p>	<p>Auditor medico de la E.S.E Salud Yopal</p>	ene-11	feb-11	<p>La priorización de procesos se hace indispensable en el marco del cumplimiento de los objetivos estratégicos y el Plan de Trabajo para la Implementación y fortalecimiento del S.G.C. -</p>	<p>En la E.S.E Salud Yopal</p>
3	<p><b>STANDARIZACION DE PROCESOS :</b> Tomado como insumo o listado obtenido en el segundo paso</p>	<p>mediante el voto de los participantes o a través de la decisión gerencial de la E.S.E Salud Yopal decidirá el orden que dará a la implementación del mejoramiento de los procesos</p>	<p>Equipo de calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa y gerencia</p>	feb-11	mar-11	<p>Para trabajar en orden y de acuerdo con las posibilidades de la E.S.E en la elaboración del plan de acción y en mejoramiento de los procesos</p>	<p>En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal , proceso implicado en la actividad de priorización de procesos</p>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6		FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>		CÓDIGO: ESY-GD-F001	

<b>4</b>	<b>DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA y MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS:</b> Es la determinación de la meta o nivel de calidad a la que va a llegar con cada uno de los procesos que idéntico, selecciono y priorizo para mejorar	Monitorización de Indicadores a través de la recolección de información en los formatos diseñados para tal fin, la aplicación de Planes de Calidad.	Equipo de calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa y gerencia	marzo	Marzo de 2011	Es importante determinar la eficacia del PAMEC a partir de los Planes de Mejora implementados y el análisis del comportamiento de la gestión de los procesos.	En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal, proceso implicado en la actividad de priorización de procesos
<b>5</b>	<b>MEDICION INICIAL DE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS:</b> Consiste en la medición que se hace del estado de gestión en que se encuentra cada uno de los procesos que ha definido para mejorar en termino de indicadores.	Dependiendo de los procesos a trabajar se utilizara los indicadores del sistema de información para la calidad en los aspectos de atención de salud y atención al usuario o los de seguimiento a riesgos.	Equipo de calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa y gerencia	SEPTIEMBRE DE 2011	OCTUBRE DE 2011	Para obtener información de referencia que permita conocer el estado de la gestión actual y estructurar las acciones de mejoramiento a realizar	En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal, proceso implicado en la actividad de priorización de procesos
<b>6</b>	<b>PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO y EJECUCION DEL PLAN DE ACCION.</b> * PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC POR EL COMITE DE CALIDAD Y AUDITORIA DE SERVICIO: GESTIÓN DE LA CALIDAD; * PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC DE AUDITORÍA DE PROCESOS INTERNOS; * PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC POR SEDE O SERVICIO.	Formulación y ejecución de PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC POR EL COMITE DE CALIDAD Y AUDITORIA INTERNA; PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC POR PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA PAMEC POR SEDE O SERVICIO.	Equipo de calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa y gerencia	OCTUBRE DE 2011	NOVIEMBRE DE 2011	Para determinar la forma como se llevara a cabo las actividades y tareas dirigidas a intervenir en el mejoramiento de los procesos	En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal, proceso implicado en la actividad de priorización de procesos

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

7	<b><u>EJECUCION DEL PLAN DE ACCION</u></b>	Poniendo en practica y ejecutando y verificando y asegurando (PHVA) todos los pasos definidos por el equipo del PAMEC en el plan de acción que se ha diseñado.	Equipo de calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa y gerencia	NOVIEMBRE DE 2011	DICIEMBRE DE 2011	Para garantizar el cumplimiento de las actividades y tareas establecidas para el mejoramiento de los procesos	En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal, proceso implicado en la actividad de priorización de procesos
8	<b><u>EVALUACION DEL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO CON COMITES Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL</u></b> FORMULACION, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y CIERRE DE CICLOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL OBJETIVO GENERAL.	Mediante el uso de herramientas como los indicadores de gestión, la observación de los resultados obtenidos, la tabulación y revisión de los resultados de las encuestas para evaluar el mejoramiento obtenido	Auditor medico de la E.S.E Salud Yopal	ENERO DE 2012	FEBRERO DE 2012	Para verificar la eficiencia de las acciones de mejoramiento, documentarlas y establecer las medidas que conduzcan a su implementación	En el área o servicio de la E.S.E Salud Yopal, proceso implicado en la actividad de priorización de procesos
9	<b><u>APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL:</u></b> Consiste en que la IPS incorpora institucionalmente todo lo actuado en el proceso, desde la formación del recurso humano o hasta los detalles de la implementación del PAMEC	Mediante la institucionalización de los procedimientos de difusión del conocimiento y socialización de los resultados y de las acciones que condujeron al mejoramiento.	Equipo de Calidad de la E.S.E Salud Yopal, Subgerencia Operativa	FEBRERO E 2012	MARZO DE 2012	Para consolidar el mejoramiento de los procesos y establecer la adopción e institucionalización de las medidas	En toda la institución

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

## OTRAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

### ➤ CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION HIPOTERAPIA

El Centro Integral de Rehabilitación, es un espacio en donde se brindan servicios de rehabilitación e integración social a personas en situación de discapacidad, así como la asistencia en el área de promoción prevención a la comunidad en riesgo de presentar algún tipo de discapacidad.

La rehabilitación integral busca a través de procesos terapéuticos, educativos, formativos y sociales el mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración al medio familiar, social y ocupacional, está articulada y armonizada en el desarrollo de habilidades funcionales, ocupacionales y sociales.

## PROGRAMAS

### 1. Evaluación Social y Funcional

Dirigido a toda la población del Centro Integral, como prerrequisito para la atención y caracterización de la situación global del individuo, sus capacidades, necesidades, debilidades y fortalezas.

### 2. Talleres Especializados de Rehabilitación Integral

- Habilidades Comunicativas y cognitivas: Actividad dirigida por las disciplinas de Fonoaudiología y Psicología, cuyo objetivo es la adquisición y/o mejoramiento de las destrezas lingüísticas y de pensamiento.
- Psicomotricidad: Actividad dirigida por las disciplinas de Fisioterapia y Educación Física, cuyo objetivo es el mejoramiento de habilidades físicas, a través de la implementación de deportes paralímpicos o praxias específicas a las dificultades de cada individuo.
- Entrenamiento en competencia social y en habilidades de auto cuidado y de la vida diaria (AVD, ABC): Actividad dirigida por las áreas de Terapia Ocupacional y Psicología, cuyo objetivo es el mejoramiento del auto cuidado, y el aprendizaje de actividades útiles para el desempeño adecuado en la sociedad.
- Lúdica y Manualidad: Este programa les enseña manualidades y diferentes áreas que le permite a los menores desarrollar sus habilidades para desenvolverse y mostrar sus capacidades artísticas ante la sociedad, para que tengan destrezas para realizar cualquier actividad en el futuro.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

- **Deportes:** este programa como complemento de la función de rehabilitación y la adaptación al objetivo fundamental que es dotar a la persona discapacitada de una mayor movilidad suficiente para que pueda adaptarse a su entorno y llevar una vida lo más normal posible.

### 3. Talleres Protegidos (formación para el trabajo)

Dirigido a jóvenes en situación de discapacidad a partir de los 14 años, cuyo objetivo es el desarrollo de hábitos socio-ocupacionales que les permita ser productivos e independientes de acuerdo con sus capacidades y habilidades.

En abril de 2010, se modifica el centro integral de Rehabilitación Hipoterapia, enmarcado en un modelo terapéutico, pedagógico y social, con el fin de optimizar el desarrollo de hábitos socio-ocupacionales que les permita ser productivos e independientes de acuerdo con sus capacidades y habilidades.

La ESE salud Yopal asume la prestación de servicios para los niños, jóvenes y adultos con retos especiales que asisten a las aulas del centro de Hipoterapia, se hace una reestructuración al funcionamiento y se da cumplimiento a lo estipulado en la resolución 1043/2006 que aplica para los Centros Día de Rehabilitación, con el objetivo de brindar a niños, jóvenes y adultos, con disfunciones motoras, sensoriales y/o cognitivas, un tratamiento integral de rehabilitación, intervención temprana e integración en la sociedad contribuyendo a mejorar y/o mantener la calidad de vida.

Se realiza un proyecto para población con discapacidad en el tema de rehabilitación integral, con el fin de buscar a través de los procesos terapéuticos, educativos y formativos una adecuada integración al medio familiar, social y ocupacional.

El proyecto es aprobado por la Gerencia y Subgerencia operativa de la ESE Salud Yopal, se socializa con los padres de familia y personas interesadas en participar en el programa.

Se hace convocatoria donde se inscribieron 40 usuarios, se realizó previa valoración funcional dirigida a toda la población del Centro Integral, como prerrequisito para la atención y caracterización de la situación global del individuo, sus capacidades, necesidades, debilidades y fortalezas.

Se da inicio a las actividades con un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del área de rehabilitación: terapeuta física (1), fonoaudióloga (1), psicóloga (1), terapeuta ocupacional (1), auxiliar de enfermería (3) y auxiliar (handlers) (2).

Se clasifican los usuarios por habilidades y por etapa de desarrollo en la que se encuentran, no se permite el acompañamiento de los padres dentro de las actividades diarias, excepto que se tenga alguna actividad programada que así lo amerite.

Los usuarios asisten al centro de lunes a viernes, un grupo en la jornada de la mañana y el otro en la jornada de la tarde. Se brinda la atención de la siguiente manera:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

<b>TALLER</b>	<b>DIRIGIDO POR</b>
Habilidades comunicativas y cognitivas	Fonoaudióloga
Psicomotricidad (hipoterapia-hidroterapia)	Fisioterapeuta
Entrenamiento en competencia social y en habilidades de auto cuidado y de la vida diaria (AVD, ABC).	Terapia Ocupacional
Habilidades y competencias sociales	Psicóloga
Lúdica y manualidad	Equipo interdisciplinario
Taller Pre vocacional	Evaluadora SENA

Se implementan dos tipos de tarifas para la población que asiste al centro teniendo en cuenta, la visita que se hace a los hogares con el fin de realizar un estudio socio-económico y así verificar su capacidad de pago. Para población de escasos recursos la tarifa es de \$ 70.000 pesos y para personas de régimen contributivo es de \$120.000 pesos. Dentro de la prestación del servicio esta incluido el desplazamiento (servicio de ruta, el cual es subsidiado por la ESE) sesiones de Hipoterapia, Hidroterapia, talleres en: habilidades comunicativas y cognitivas, competencias sociales, habilidades de la vida diaria, lúdica, manualidades y talleres pre vocacionales donde se les enseña a la fabricación de escobas, bolsas, traperos, papel reciclado, llaveros y marroquinería entre otros. Se crea una cuenta con destino específico para el centro de Hipoterapia. Allí se consignan todo lo que ingresa al centro.

Para el 2011, Se realiza el plan padrino y se gestiona con diferentes personas naturales y con personas de empresa privada para que subsidiaran aquellos usuarios con baja capacidad de pago. Los padrinos aportan \$ 35.000 pesos mensuales y el padre de familia el excedente \$35.000, de igual manera tenemos excepciones de personas con muy bajos recursos los cuales los padrinos aportan el 100% de la mensualidad o en dado caso la ESE salud Yopal, subsidia estos usuarios.

De igual manera para este año se inscriben mayor cantidad de usuarios para las aulas y se ajustan algunos procesos con el fin de mejorar la calidad en el servicio.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

➤ **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC YOPAL**

La Alcaldía Municipal de Yopal y la ESE Salud Yopal suscribieron bajo la modalidad de contrato interadministrativo las actividades del Plan de intervenciones colectivas de 2010 en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno Nacional mediante el decreto 3039 de 2007, el decreto de 2474 de 2008 y el Plan de Salud Municipal –*con enfoque social*- inmerso en El Plan de desarrollo Yopal Vive el Cambio.

Se comprometieron los recursos mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 160.45.06.201000000106 de fecha 05 de Agosto de 2010 y el registro presupuestal No. 06-160.51.06.201010019513 de fecha 19 de Agosto de 2010 por un valor de **TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 3.467.762.194) M/CTE. MAS UN ADICIONAL DE SEISICIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS (\$641.110.000) M/CTE PARA UN TOTAL DE CUATRO MIL CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$4.108.872.194) M/CTE.**

El acta de inicio se suscribió el 8 de Septiembre del año en curso con un plazo de ejecución de 4 meses y 14 días y una prórroga de 2 meses firmada el 8 de Octubre extendiéndose el plazo de ejecución hasta el 22 de marzo de 2011.

Así mismo, la ejecución técnica y operativa alcanza un porcentaje total de ejecución de 90.45% discriminado de la siguiente manera:

- Salud Infantil 92.51%
- Salud Nutricional 95.93%
- Salud Sexual y Reproductiva 98.30%
- Salud Mental 81.19%
- Zoonosis 93.49%
- Vectores 59.27%

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**Tabla No 15 RESUMEN FINANCIERO EJECUCION PIC YOPAL**

COMPONENTE	VLR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICIONAL	TOTAL RECURSOS POR COMPONENTE	GLOSA	TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
1. SALUD INFANTIL	766.273.870,00	330.110.000,00	1.096.383.870,00	82.145.674,00	1.014.238.196,00	92,51
2. NUTRICIÓN	1.170.466.798,00	81.000.000,00	1.251.466.798,00	50.931.842,00	1.200.534.956,00	95,93
3. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	620.385.000,00	230.000.000,00	850.385.000,00	14.448.000,00	835.937.000,00	98,30
4. SALUMENTAL	285.897.912,00	-	285.897.912,00	53.768.000,00	232.129.912,00	81,19
5. VECTORES	425.595.515,00	-	425.595.515,00	173.349.723,00	252.245.792,00	59,27
6. ZONOSIS	155.143.099,00	-	155.143.099,00	10.100.000,00	145.043.099,00	93,49
CRONICAS	44.000.000,00	-	44.000.000,00	7.590.000,00	36.410.000,00	82,75
<b>TOTAL</b>	<b>3.467.762.194,00</b>	<b>641.110.000,00</b>	<b>4.108.872.194,00</b>	<b>392.333.239,00</b>	<b>3.716.538.955,00</b>	<b>90,45</b>

**Tabla No 16. RESUMEN GLOSAS CONTRATO.**

componente	recurso humano	desarrollo técnico
SALUD INFANTIL	51.580.320,00	19.675.674,00
SALUD NUTRICIONAL	39.385.573,00	12.215.000,00
SALUD SEXUAL Y REPR.	2.940.000,00	0
SALUD MENTAL	37.203.625,00	27.000.000,00
CRÓNICAS	9.114.000,00	0
ZONOSIS	34.269.344,00	0
VECTORES (COMBI)		173.349.723,00
	174.492.862,00	232.240.397,00
<b>Total</b>	<b>406.733.259,00</b>	

➤ **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC TRINIDAD**

La Alcaldía Municipal de Trinidad y la ESE Salud Yopal suscribieron bajo la modalidad de contrato interadministrativo las actividades del Plan de intervenciones colectivas de 2010 en cumplimiento de lo establecido por el Gobierno Nacional mediante el decreto 3039 de 2007, el decreto de 2474 de 2008 y el Plan de Salud Municipal.

Se comprometieron los recursos por un valor de **SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 627.271.132) M/CTE.** De los cuales Se ejecuta **QUINIENTOS TREINTA Y DOS**

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

**MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS (\$532.874.312) M/CTE.**

## **6. DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

6.1. Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes: Según la certificación emitida por la Revisora Fiscal, la entidad no presenta deudas superiores a un mes referente a los salarios del personal de planta. **ANEXO N° (12)**

6.2. Monto de la deuda de aportes a seguridad social (pesos):

La ESE Salud Yopal no presenta a deudas de aportes a seguridad social, ya que una parte la cancela el Ministerio de la Protección Social y la otra la ESE, por lo anterior la Entidad cumple a cabalidad con las metas propuestas. **ANEXO N° (13)**

6.3. Monto de la deuda de parafiscales (pesos):

Como de los dos anteriores indicadores no presenta deuda de aportes de pago parafiscales. **ANEXO N° (14)**

6.4. Número de accidentes de trabajo gestionados durante el periodo:

De acuerdo a la certificación emitida por la Aseguradora de Riesgos Profesionales "Positiva", no se presentó ningún accidente de trabajo. **ANEXO N° (15)**

6.5. Fenecimiento de la cuenta:

De acuerdo a este indicador, y teniendo en cuenta la Resolución 315 de noviembre de 2005 de la Contraloría Departamental de Casanare, en la vigencia 2008 la cuenta feneció, ya que no se efectuó auditoria alguna por parte de dicha Entidad. **ANEXO N° (16) CONTROL INTERNO**

6.6. Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes (pesos):

La ESE a corte 31 de Diciembre de 2011, no presenta deuda a contratistas (OPS) mayor a un mes. **ANEXO N° (17)**

 Empresa Social del Estado <i>Salud Yopal</i>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "ESE SALUD YOPAL" NIT. : 844.003.225-6	FECHA VERSIÓN: 22/04/2010	VERSIÓN: 01
	<b>OFICIO</b>	CÓDIGO: ESY-GD-F001	

# ANEXOS