

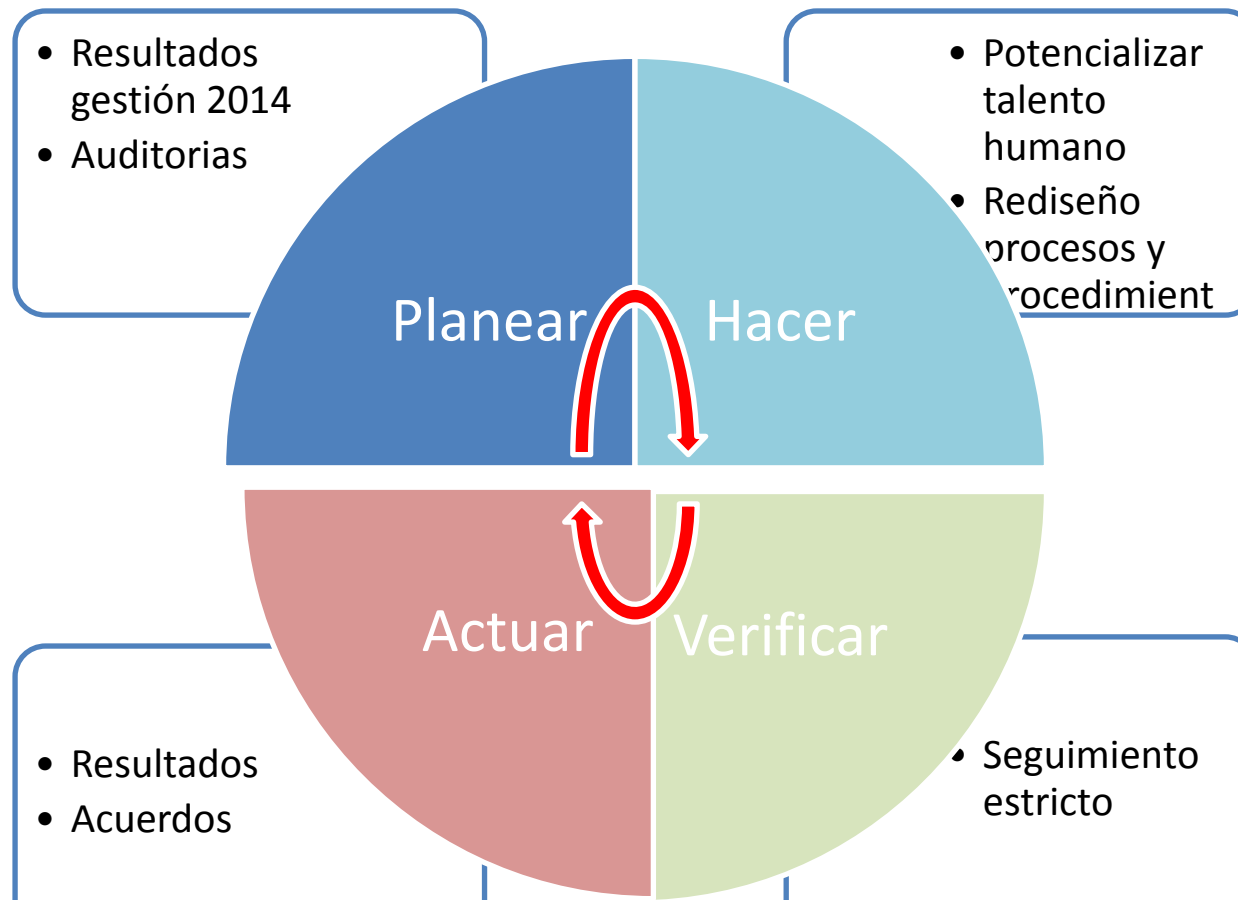
# Informe de Gestión año 2015

María del Socorro Cisneros Enríquez

Directora (e) a partir del 15 de enero de igual año.



# Planeación de la gestión 2015



Como antecedente un resultado de  
la gestión del año 2014 con  
balance negativo de  
**\$ - 280.493.000.00**



UNIDAD DE SALUD  
**COMPOSICIÓN DE INGRESOS AÑO  
2014**  
(Valores en pesos)

**INGRESOS**

Aportes patronales	2.893.000.000
Aportes de los afiliados	3.624.000.000
<b>Venta de servicios a otras universidades sobreestimado al cierre de vigencia 2014</b>	<b>37.000.000 (valor real: 0)</b>
Copagos	135.000.000
Cuotas moderadoras	95.000.000
Rendimientos financieros	386.000.000
Plan Complementario	582.000.000
Descuentos ganados por pronto pago	374.000.000
<b>Otros ingresos sobreestimados al cierre de vigencia 2014</b>	<b>815.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.941.000.000</b>



# Talento humano y gestión administrativa 2015:

Se construyeron políticas, se rediseñaron procesos y procedimientos críticos

Implementación pausada activa.

Capacitación Competencias comportamentales.

Capacitación académica transversal, colectiva, continua.

Estudio reestructuración planta de personal.

Rubro bienestar al trabajador 2016.



# Resultados relacionados con el talento humano

- Sistema de seguridad y salud en el trabajo: implementación de la pausa activa que ayuda al mejoramiento del clima organizacional.
- Sensibilización y capacitación en competencias comportamentales realizado por la ESAP.
- Capacitación transversal: se privilegió la capacitación colectiva sobre la individual.

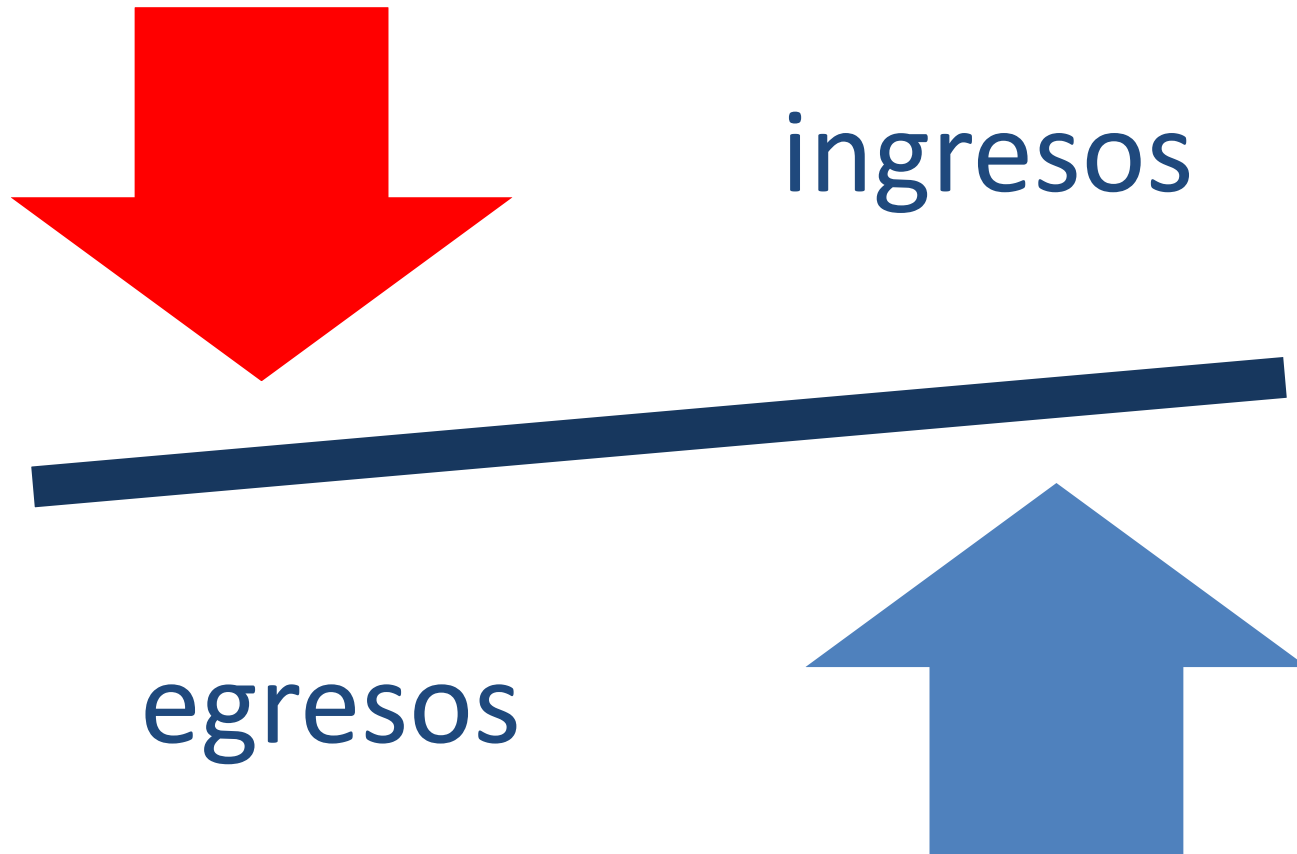


# Resultado de procesos relacionados con el talento humano

- Conjuntamente con el Consejo de Salud se realizó el estudio de adecuación de la **planta de personal** creando varios escenarios los cuales serán presentados al Consejo Superior en esta vigencia.
- Se realizó la actualización del **manual de funciones**.
- Se presentó y fue aprobado por el Consejo de Salud, el **rubro de bienestar para el trabajador** de la Unidad de Salud.



# Enfoque gestión administrativa para garantizar sostenibilidad 2015:





# Procesos administrativos gestionados en 2015:



# Resultado de procesos gestionados en 2015

- **Contratación**: rediseño del procedimiento, con disminución de tiempos de legalización de contratos, y seguimiento estricto a la contratación favoreciendo compra directa a laboratorios farmacéuticos y disminución de costos en rubro adquisición de medicamentos.
- **Servicio farmacéutico**: diseño de política de adquisición de medicamentos y rediseño de procedimientos del servicio farmacéutico disminuyendo la compra de 589 millones a 170 millones de pesos a intermedio de mas altos precios.



# Adquisición de medicamentos



# Resultado de procesos gestionados en 2015

- Cuotas moderadoras: homologación del valor a los del SGSS e incremento del recaudo en mas del 200% con respecto al 2014.
- Auditoria medica de cuentas: rediseño del procedimiento tramite de cuentas y de levantamiento y conciliación de glosas directamente en hospitales para evitar reprocesos al interior de la Unidad de Salud.



# Recaudo cuotas moderadoras

2014

- \$ 94.513.922

2015

- \$ 210.548.760
- incremento \$ 133.403.738
- equivalente a mas del +  
**200%**



# Gestión recuperación de cartera en 2015:

Se realizaron recobros de:

- ✓ Póliza de alto costo correspondiente años 2013-2014.
- ✓ Copagos por atención beneficiarios correspondiente años 2013-2014-2015.
- ✓ A otras universidades por atención de sus afiliados correspondiente años 2013,2014,2015.
- ✓ A Colpensiones por aportes pensionados correspondiente años 2012,2013,2014,2015.



# Resultado de procesos administrativos en 2015

- Recuperación de cartera: objeción de entidades y particulares a cancelación de servicios de años anteriores por recobro extemporáneo.
- Cartera por aportes de pensionados: se clarificó el proceso con Colpensiones, se expidió Acuerdo del Consejo de Salud para evitar que a futuro se vuelva a presentar la misma situación (atención sin aportes).



# Resultado de procesos administrativos en 2015

- Cartera por atención a afiliados otras universidades: permitió diseñar el procedimiento para un recobro oportuno.
- Cartera por recobro atención de beneficiarios en hospitales: permitió ajustes en la contratación para garantizar el recaudo oportuno de los copagos en las mismas entidades hospitalarias.





# Ajustes administrativos por resultado de cartera años anteriores

Objetivo	Gestión
Evitar cartera por aporte de Pensionados por Col pensiones	Acuerdo del Consejo de Salud para recaudar aportes en Unidad de Salud mientras el pre pensionado es incluido en nómina de col pensiones
Recaudar efectivamente los copagos por atención hospitalaria a beneficiarios.	Se incluyó clausula en contratos de atención hospitalaria para recaudo en dichos centros.
Recaudar en forma oportuna el costo de la atención por afiliados de otras Universidades atendidos en Popayán	Se diseño el procedimiento, terminó año con recobros a octubre 2015



# Resultado de procesos gestionados en 2015

- Normalización procedimiento de reembolsos a afiliados.
- Comunicación institucional: se diseño la pagina web de la Unidad de Salud, para mejorar comunicación e información al afiliado.
- Se inicio proceso de adquisición nuevo software institucional con apoyo del área de TICS de la Unidad 01.Universidad del Cauca.



# Adquisición nuevo software institucional

## fases cumplidas 2015:

### Fase I

- Diagnostico de necesidades

### Fase II

- Estudio de mercadeo
- Proveedores doble rol

### Fase III

- Diagnostico rangos del costo



# Adquisición nuevo software institucional fases pendientes 2016

Fase IV

- Visitas experiencias exitosas de proveedores

Fase V

- Convocatoria publica para adquisición software institucional



# Resultado de procesos intervenidos en 2015

- Renovación red LAN Unidad de Salud: se presentó al COUNFIS de la Unidad 01 Universidad del Cauca proyecto de renovación de red LAN el cual fue aprobado y apoyado para su ejecución en el 100% de su valor estimado en 96 millones de pesos con recursos de la Universidad del Cauca.



# Resultado Gestión 2015: control costos por enfermedades de alto costo y medicamentos

Ítem	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Variabilidad 2014-2015
Enfermedades alto costo	\$ 1.219.254.000	\$ 2.045.042.000	\$ 1.769.838.114	 13,5%
Suministro medicamentos	\$ 1.486.000.000	\$ 1.692.775.411	\$ 1.575.000.573	 7%
Servicios hospitalarios	\$ 1.783.113.000	\$ 1.972.644.000	\$ 2.284.588.702	 15%



# Gestión asistencial



*Posteris Lymen Moritvrvs Edat – Quien ha de morir deje su luz a la posteridad*



# Certificación de servicios habilitados

Estándar	Logro
Recurso humano	Capacitación transversal en normatividad expresa. Capacitación certificada transversal curso básico de resucitación cardiopulmonar para personal del área asistencial
Infraestructura	Adecuación normativa del servicio de odontología, fisioterapia y vacunación.
Dotación	Adquisición carro de paro Adquisición elementos de carro de paro: desfibrilador Adquisición unidad rayos x odontológica





# Certificación de servicios habilitados

Estándar	Logro
Medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Rediseño procedimientos de farmacia. Kardex de medicamentos e insumo semaforizado Deposito centralizado de insumos odontológicos semaforizado
Procesos prioritarios asistenciales	La totalidad de los protocolos de promoción y prevención revisados y actualizados.
Historia Clínica y registros	Actualización consentimiento informado para odontología. En proceso adquisición nuevo software institucional



DEPARTAMENTO	AFILIADOS
CAUCA	2596
VALLE DEL CAUCA	86
CUNDINAMARCA	60
ANTIOQUIA	15
SANTANDER	6
CALDAS	4
BOYACA	3
RISARALDA	4
QUINDIO	2
CORDOBA	1
NARIÑO	1
<b>TOTAL</b>	<b>2777</b>



**EN EL EXTERIOR**  
18

**TOTAL AFILIADOS UNIDAD**  
**2796**

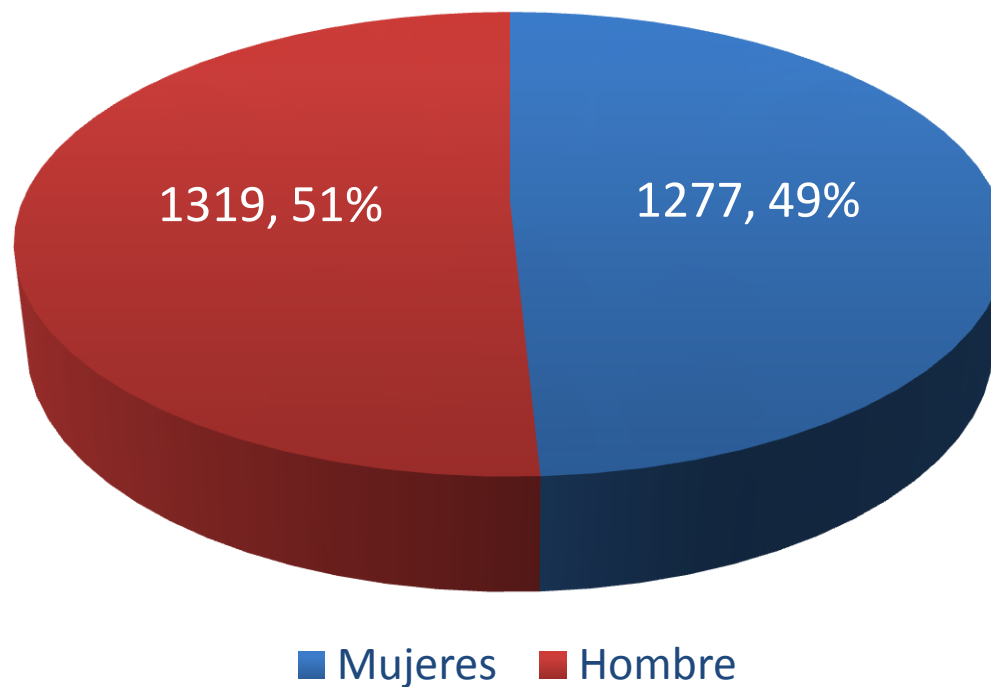


# Afiliados en el departamento del Cauca

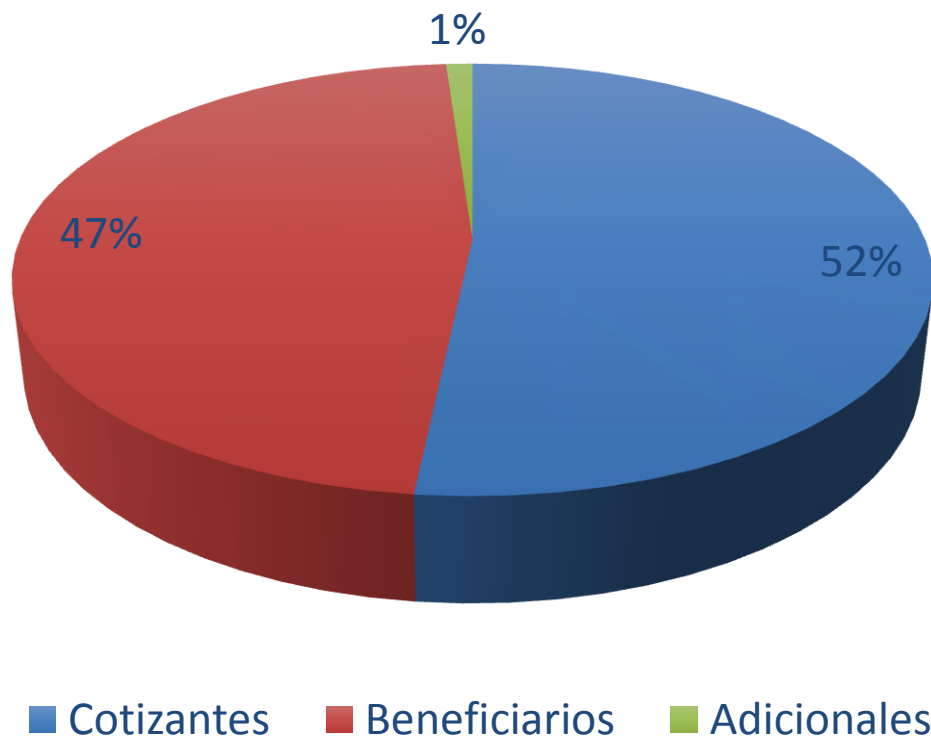
Municipio	Numero de afiliados
Popayán	2568
Timbio	12
Cajibío	7
Piendamó	6
Santander	3
<b>total</b>	<b>2596</b>



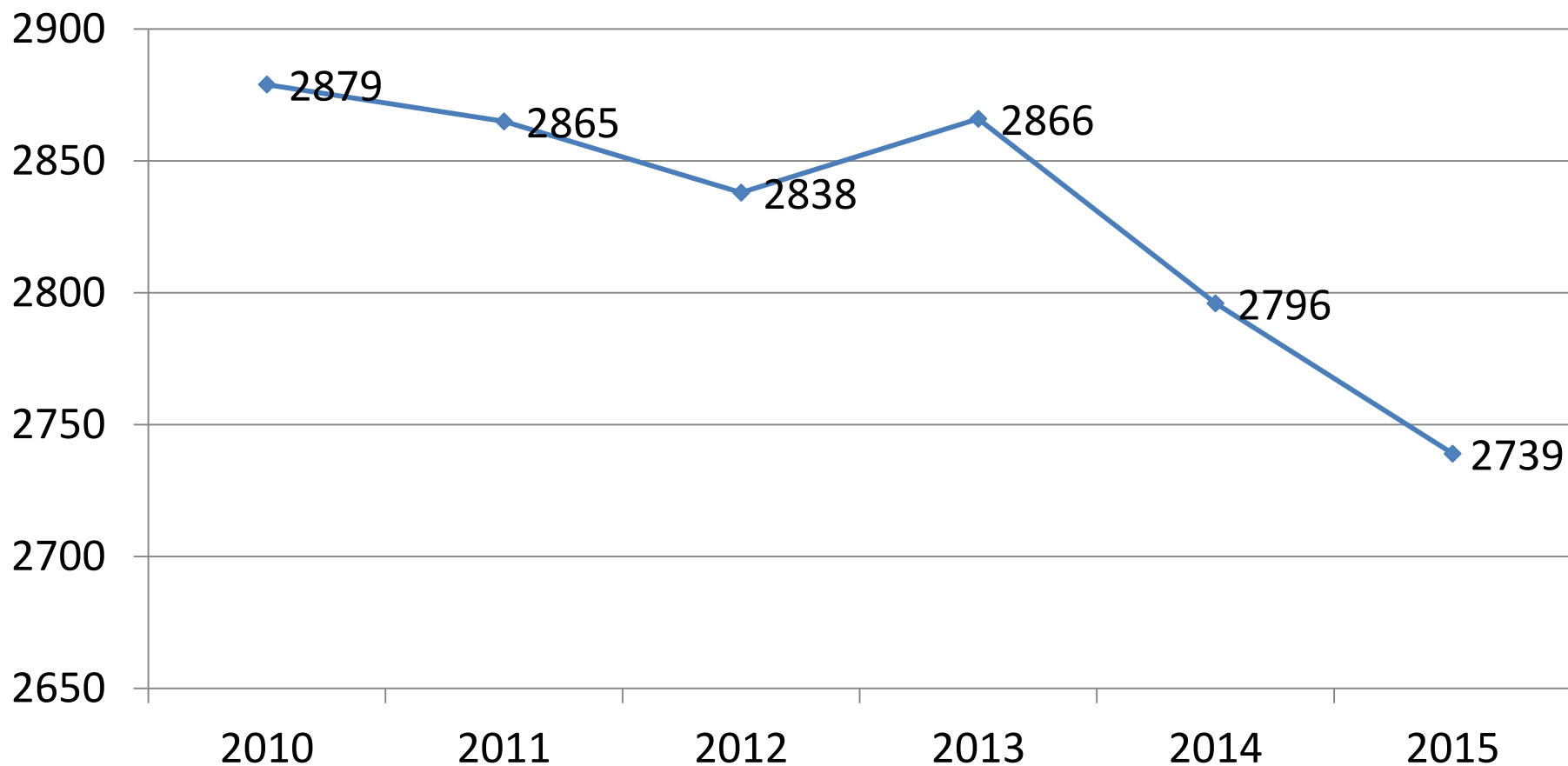
# Distribución población por sexo



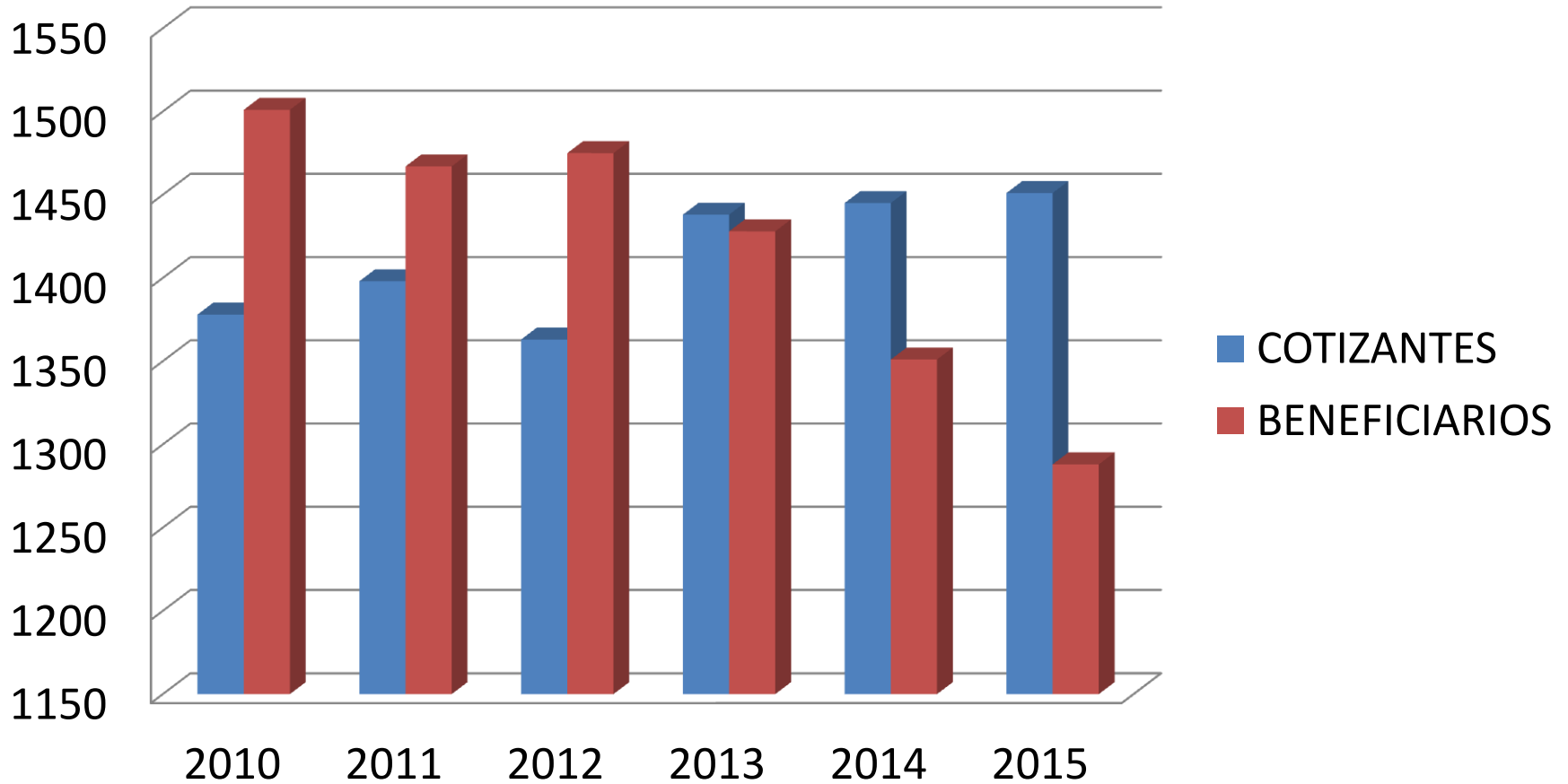
# Distribución población según tipo de afiliación



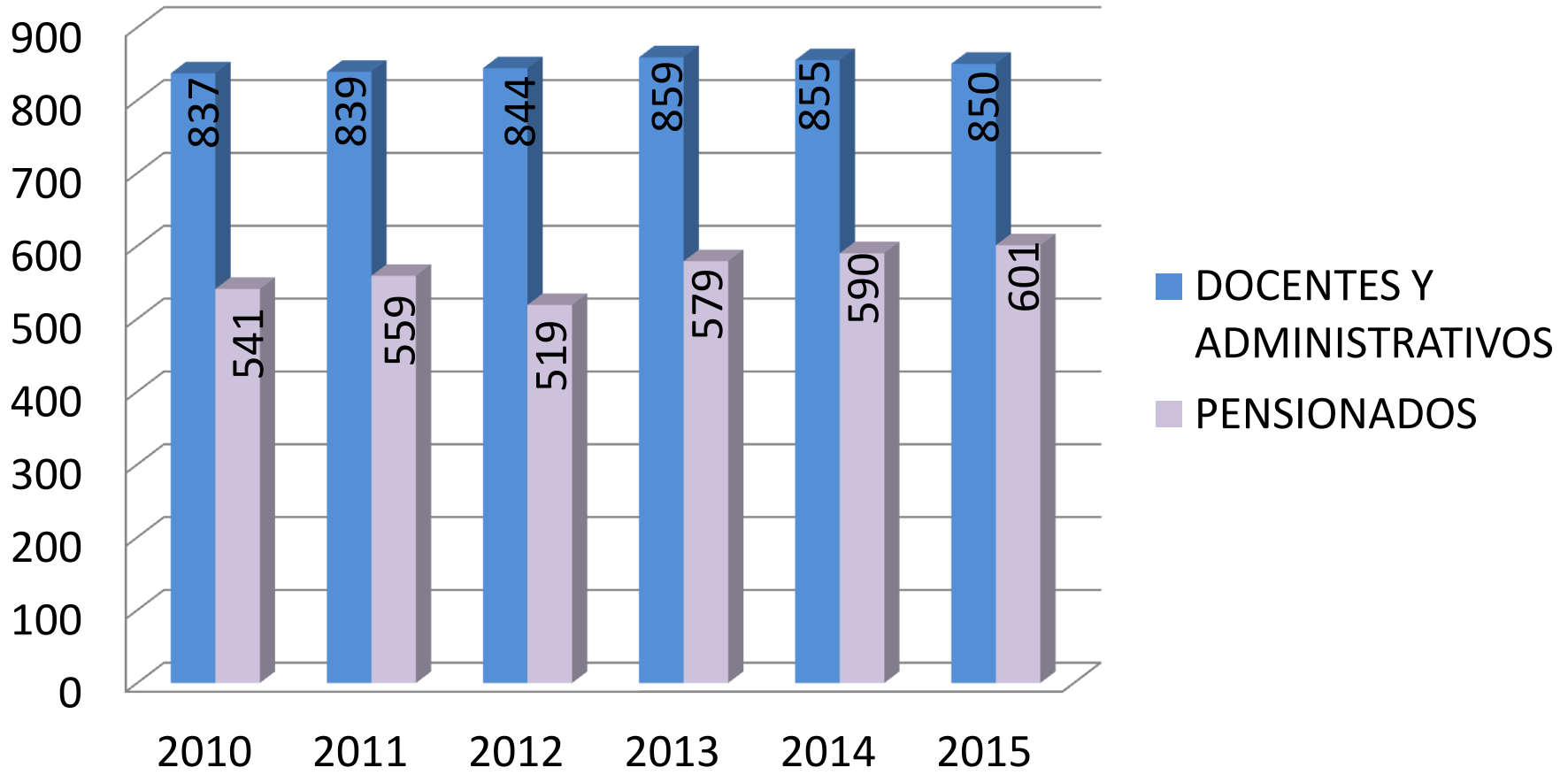
# Numero de afiliados



# Relación cotizantes/beneficiarios

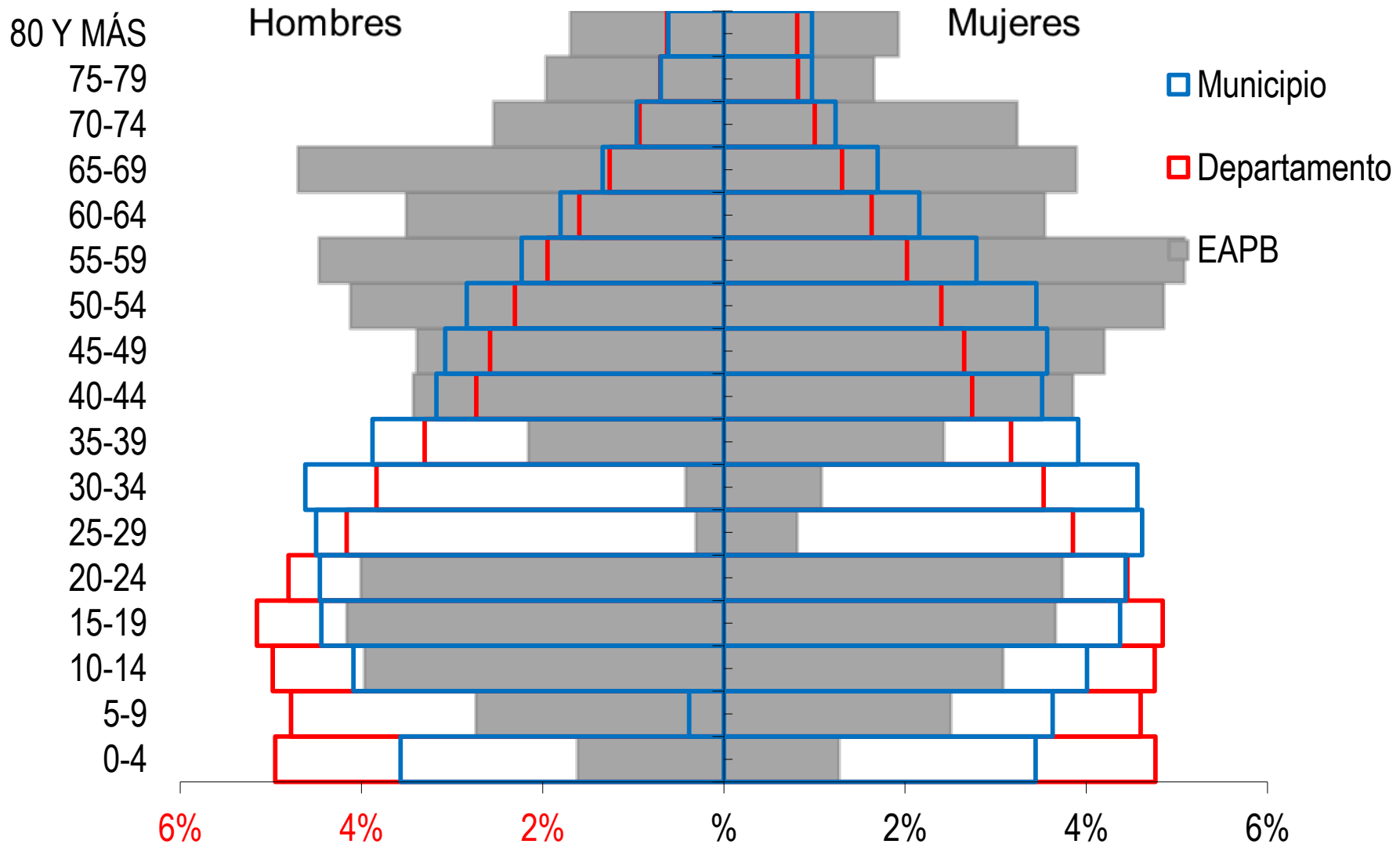


# Relación docentes y administrativos vrs pensionados





# Pirámide poblacional Unidad de Salud



# Indicadores demográficos

	Departamento Cauca	Unidad de Salud	Municipio Popayán
Población total	1.367.842,00	2.596,00	266.129,00
Razón niños: mujer	38,49	14,62	24,19
Índice de infancia( < 15 años)	28,83	<b>15,18</b>	19,12
Índice de juventud(15-29 años)	27,27	16,68	26,83
Índice de vejez (> 65 años)	7,45	<b>21,61</b>	8,48
Índice de envejecimiento (por menores de 15 años hay mayores de 65 años)	25,86	<b>142,39</b>	44,38



# Mortalidad por grandes causas

	Causa	Tasa ajustada para Unidad de Salud	Tasa ajustada para el departamento
Hombres	1) Enfermedades del sistema circulatorio	54.03	131.4
	2) Neoplasias	25.84	82.32
Mujeres	1) Neoplasias	<b>31.84</b>	13.15
	2) Enfermedades del sistema circulatorio	10.61	107.66



# Mortalidad por subgrupo de causas en población total

Subgrupos de muerte	Tasa ajustada de mortalidad de la EAPB
Enfermedad cardiopulmonar	229,51
Insuficiencia cardíaca	202,13
Tumor maligno del estómago	202,13
Tumor maligno de la próstata	173,33
Enfermedades cerebrovasculares	148,94
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas	104,84

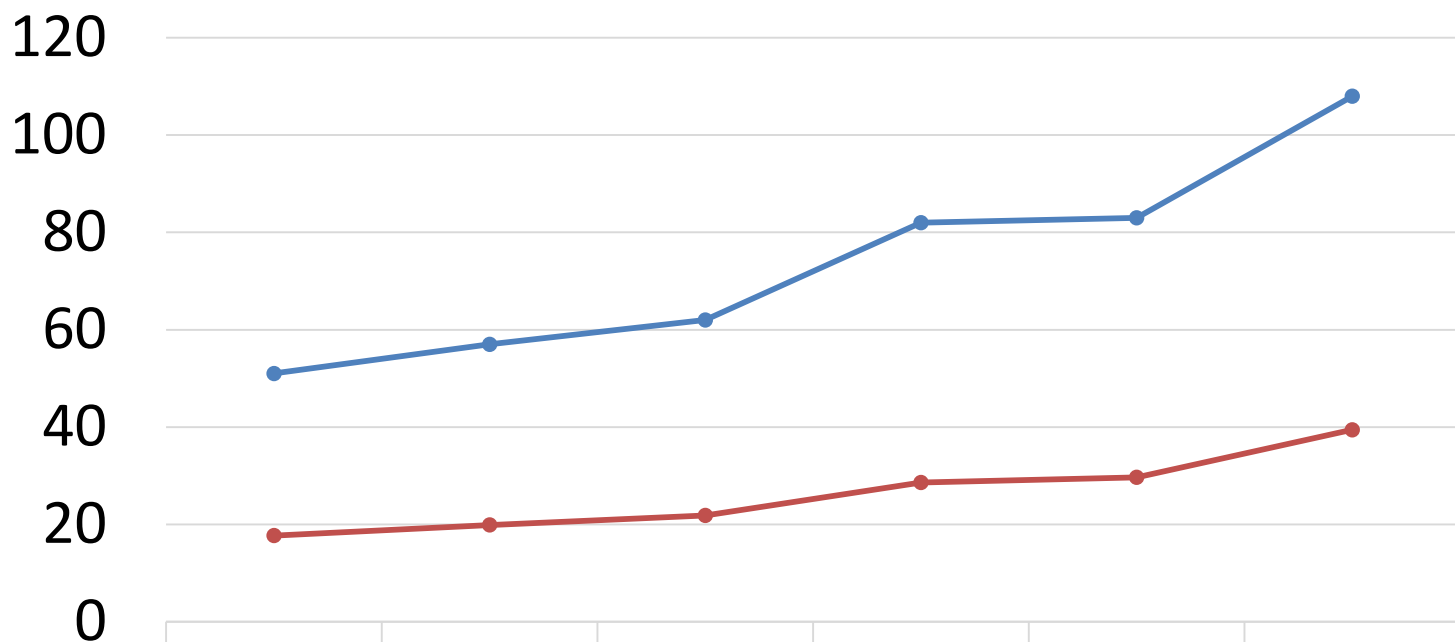


# Prevalencia patologías alto costo

Año	Prevalencia	Afiliados	Tasa por 1000
2010	51	2879	17.71
2011	57	2865	19.89
2012	62	2838	21.84
2013	82	2866	28.61
2014	83	2796	29.68
2015	108	2739	39.43



# Prevalencia patologías alto costo



	2010	2011	2012	2013	2014	2015
—●— Prevalencia	51	57	62	82	83	108
—●— Tasa por 1000	17,71	19,89	21,84	28,61	29,68	39,43



# Gestión financiera



**UNIDAD DE SALUD**  
**EVOLUCION DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES AÑOS 2010 A 2015**  
**(Valor en pesos)**

<b>AÑOS</b>	<b>SALDO A 1º DE ENERO</b>	<b>RETIROS</b>	<b>VALOR REINVERTIDO</b>	<b>AFECTACION DE LAS RESERVAS</b>	<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE</b>
2010	6.277.818.059	1.086.842.000	380.518.883	(-706.323.117)	5.774.919.834
2011	5.774.919.834	500.000.000	300.000.000	(-200.000.000)	5.809.981.743
2012	5.809.981.743	300.000.000	555.712.875	<b>255.712.875</b>	6.366.478.703
2013	6.366.478.703	1.804.416.538	1.197.335.000	(-607.081.538)	6.115.484.280
2014	6.115.484.280	1.022.707.582	607.015.219	(-415.692.363)	6.048.830.858
2015	6.048.830.858	433.230.819	700.000.000	<b>333.230.819</b>	6.453.558.876




*Universidad del Cauca: calidad académica con compromiso regional y nacional*

*Posteris Lymen Moritvrvs Edat – Quien ha de morir deje su luz a la posteridad*





# Resultado Gestión 2015: control costos por enfermedades de alto costo y medicamentos

Ítem	Año 2013	Año 2014	Año 2015	Variabilidad 2014-2015
Enfermedades alto costo	\$ 1.219.254.000	\$ 2.045.042.000	\$ 1.769.838.114	 13,5%
Suministro medicamentos	\$ 1.486.000.000	\$ 1.692.775.411	\$ 1.575.000.573	 7%
Servicios hospitalarios	\$ 1.783.113.000	\$ 1.972.644.000	\$ 2.284.588.702	 15%



**UNIDAD DE SALUD**  
**EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS AÑOS 2005 A 2015**  
(Valores en pesos)

<b>AÑO)</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>GASTOS (1)</b>	<b>COSTOS (2)</b>	<b>EGRESOS (1 + 2)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>
2.005	\$ 5.915.275.107,89	\$ 924.393.585,14	\$ 3.212.042.288,78	\$ 4.136.435.873,92	\$ 1.778.839.233,97
2.006	\$ 3.981.825.012,15	\$ 1.153.980.153,67	\$ 4.215.586.826,40	\$ 5.369.566.980,07	- (\$1.387.741.967,92)
2.007	\$ 5.569.891.929,36	\$ 1.136.408.386,70	\$ 3.618.594.521,25	\$ 4.755.002.907,95	\$ 814.889.021,41
2.008	\$ 5.843.002.370,02	\$ 1.281.616.404,95	\$ 3.748.838.310,60	\$ 5.030.454.715,55	\$ 812.547.654,47
2.009	\$ 6.532.949.317,85	\$ 1.699.996.465,00	\$ 4.691.404.122,07	\$ 6.391.400.587,07	\$ 141.548.730,78
2.010	\$ 6.816.336.915,69	\$ 1.528.885.456,36	\$ 5.869.296.375,82	\$ 7.398.181.832,18	-\$ 581.844.916,49)
2.011	\$ 6.780.790.916,68	\$ 1.636.798.824,75	\$ 5.065.343.026,38	\$ 6.702.141.851,13	\$ 78.649.065,55
2.012	\$ 7.377.860.897,79	\$ 1.601.388.134,55	\$ 5.544.476.750,35	\$ 7.145.864.884,90	\$ 231.996.012,89
2.013	\$ 7.948.514.989,66	\$ 1.580.870.890,85	\$ 6.360.056.917,63	\$ 7.940.927.808,48	\$ 7.587.181,18
2.014	\$ 8.941.391.463,51	\$ 1.601.402.978,45	\$ 7.620.482.187,90	\$ 9.221.885.166,35	-( \$ 280.493.702,84)
2.015	<b>\$9.470.742.000,00</b>	<b>\$1.954.941.000,00</b>	<b>\$7.245.296.000,00</b>	<b>\$9.200.237.000,00</b>	<b>\$ 270.505.000,00</b>

# Periodos de Dirección: María del Socorro Cisneros Enríquez

- Directora en propiedad por concurso de méritos durante los años 2007,2008 y 2009 con resultados positivos del ejercicio o superávit para la Unidad de Salud en los 3 años de 814, 812 y 141 millones de pesos respectivamente, luego de un año inmediatamente anterior de otra administración con déficit de 1.387 millones de pesos.
- Directora encargada durante el año 2015 con resultado positivo en la relación ingresos/egresos o resultados del ejercicio con superávit de 270 millones de pesos para la Unidad de Salud, luego de un año inmediatamente anterior de otra administración con déficit de 280 millones de pesos



**ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE, AÑOS 2015 – 2014**  
**(Valores en miles de pesos)**

COD	CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFERENCIA EN VALOR	%
6	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>7.245.296</b>	<b>7.620.482</b>	<b>-375.186</b>	<b>-4,92%</b>
63	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>1.892.205</b>	<b>1.728.226</b>	<b>163.979</b>	<b>9,49%</b>
6310	Servicios de Salud	1.892.205	1.728.226	163.979	9,49%
64	<b>Costo de Operaciones de Servicios</b>	<b>5.353.091</b>	<b>5.892.256</b>	<b>-539.165</b>	<b>-9,15%</b>
6402	Seguridad Social en Salud	5.353.091	5.892.256	-539.165	-9,15%

**RESUMEN ESTADO DE CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FINANCIERA**

COD	CONCEPTO	AÑO 2015	AÑO 2014	DIFER VR	DIFEREN %
A	<b>INGRESOS</b>	<b>9.470.742</b>	<b>8.941.341</b>	<b>529.401</b>	<b>5,92%</b>
B	GASTOS	1.954.941	1.601.402	353.539	22,08%
C	COSTOS	7.245.296	7.620.482	-375.186	-4,92%
B + C	<b>GASTOS Y COSTOS</b>	<b>9.200.237</b>	<b>9.221.884</b>	<b>-21.647</b>	<b>-0,23%</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>270.505</b>	<b>(-280.543)</b>	<b>-396.833</b>	<b>141,45%</b>



# Consolidado encuesta de satisfacción 2015

Variable	Resultados			
	Malo	Regular	Bueno	Excelente
Acceso al servicio	3.13	17.97	53.13	25.78
Atención al afiliado	0.94	7.81	51.56	38.91
Nivel de responsabilidad	1.56	7.03	58.59	32.03
Información y comunicación hacia el afiliado	3.13	17.97	53.91	21.88
Condiciones de las instalaciones físicas	2.34	4.69	56.25	35.16



# Indicadores de Calidad 2015

Indicador	Estándar	Resultado primer semestre	Resultado segundo semestre
Numero de tutelas por prestación de servicios POS	0	0	0
Oportunidad entrega de medicamentos POS	Por comportamiento	80%	95%
Oportunidad en la asignación de citas de ginecobstetricia	Por comportamiento	7 días	7 días
Oportunidad asignación citas de pediatría	5 días	5 días	7 días



# Indicadores de Calidad 2015

<b>Indicador</b>	<b>Estándar</b>	<b>Resultado primer semestre</b>	<b>Resultado segundo semestre</b>
Oportunidad en la asignación de citas medicina general	3 días	1 día	1 día
Oportunidad de la referencia a otra entidad	Por comportamiento	25 horas	36 horas
Consulta de odontología general	3 días	4 días	5 días
Proporción esquemas de vacunación adecuados en < 1 año	95%	100%	100%



# Indicadores de Calidad 2015

Indicador	Estándar	Resultado primer semestre	Resultado segundo semestre
Proporción de quejas resueltas antes de 15 días	Por comportamiento	88%	98%
Razón de mortalidad materna	0.45%	0%	0%
Tasa de mortalidad por neumonía en mayores de 65 años	0.095%	0%	0%
Tasa de mortalidad por neumonía en menores de 5 años	0.089%	0%	0%
Tasa de traslados	Por comportamiento	0.54%	0.69%

