



ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
1	DIRECCIÓN Y GERENCIA 20%	ACREDITACION	Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas sin autoevaluación en la vigencia anterior.	Indicador nominal	Documento de autoevaluación	Autoevaluación completa de la vigencia evaluada	Autoevaluación completa de la vigencia evaluada	Oficio 535-3375 del 27 de Marzo de 2019, enviado por el Profesional Especializado Área de la Salud, informa que el resultado de autoevaluación de estándares de la vigencia objeto de evaluación correspondiente al año 2018 fue de 1,80. Lo anterior dado que el procedimiento se realizó según lo establecido en el Manual de Acreditación versión 3.1, en cumplimiento de la Resolución 5095 del 19 de noviembre de 2018. La meta proyectada es el valor nominal de la Autoevaluación completa de la vigencia evaluada, en cumplimiento a lo estipulado en el anexo 2 y 3 de la Resolución 408 de 2018 .	1,80	3	0,05	0,15
2		PAMEC	Efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en Salud	Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorias realizadas <b>/DIVIDIDO</b> Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoria registradas en el PAMEC.	Superintendencia Nacional de Salud	≥0,90	≥0,90	Oficio 541.1-2842 del 13 de Marzo de 2019, enviado por el Profesional Especializado Edwin Bastidas, informando que el resultado de ejecución de PAMEC 2018. Actividades evaluadas que corresponden a 462 actividades, el 90% (414) de ellas se encuentran ejecutadas, mientras que el 10% (48) de actividades quedaron atrasadas. Huella cargue informe del aplicativo de la SuperSalud	0,90	5	0,05	0,25
3		PLAN DESARROLLO	Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.	Número de metas del Plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación <b>/DIVIDIDO</b> Número de metas del Plan Operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación.	Informe del responsable de planeación de la ESE, de lo contrario informe de control interno de la entidad. El informe como mínimo debe contener: El listado de las metas del POA del Plan de Desarrollo aprobado programadas en la vigencia objeto de evaluación, indicando el estado de cumplimiento de cada una de ellas (SI/NO); y el cálculo del indicador.		≥0,90	≥0,90	Certificación e informe de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del 15 de marzo de 2019, en el que informa que del 90 actividades programadas en el POA 2018, se ejecutaron 83,91, con un cumplimiento del 0.9323.	0,9323	5	0,10
<b>RESULTADO DE EVALUACIÓN ÁREA DE DIRECCIÓN Y GERENCIA</b> (SOBRE 1 QUE EQUIVALE AL 20%)												<b>0,90</b>

ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar, para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
4	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%		Riesgo fiscal y financiero.	Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	Acto administrativo mediante el cual se adoptó el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para las E.S.E., calificadas en riesgo medio o alto.	Adopción del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero	ADOPCION PSFF	Resolución 337 del 9 de Septiembre de 2016 de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., se adopta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la Empresa, para dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2016. Resolución 001 del 2 de Enero de 2017 de Pasto Salud E.S.E., se adoptan ajustes y modificaciones al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Resolución No. 2249 del 30 de mayo de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social categorizó a la entidad en Riesgo Medio	Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero aprobado y adoptado.	5	0,05	0,25
5		UVR	Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida (1)	[(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de la evaluación) / DIVIDIDO (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número UVR producidas en la vigencia anterior)]	Ficha técnica de la página Web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. (2)	<0,90	<0,90	Información tomada de la Ficha técnica 2018 de la página Web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se calcula el dato solicitado y cuyo resultado de la UVR conforme a los datos es del 1,03. El cálculo es remitido vía correo electrónico por la profesional universitaria de presupuesto.	1,03	1	0,05	0,05
6		COMPRAS ELECTRONICAS	Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras conjuntas. 2. Compras a través de cooperativas de ESE. 3. Compras a través de mecanismos electrónicos	Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico realizadas en la vigencia evaluada mediante una o más de los siguientes mecanismos: a) Compras conjuntas; b) Compras a través de cooperativas de E.S.E.; c) Compras a través de mecanismos electrónicos/Valor total de adquisiciones de la E.S.E., por medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada.	Certificación suscrita por el Revisor Fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por el Contador y el Responsable de Control Interno de la E.S.E. La certificación como mínimo contendrá: 1) Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada discriminada por cada uno de los mecanismos de compra a), b) y c); 2) Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada por otros mecanismos de compra. 3) Valor total de adquisiciones de la E.S.E., por medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia evaluada. 4) Aplicación de la fórmula del indicador.	≥0,70	≥0,70	Certificación de Revisoria Fiscal del 21 de marzo de 2019. Mediante oficio 522.05-2983 del 15 de Marzo de 2019 emitida por la Profesional Universitaria de Suministros, se informa que en la vigencia 2018 la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., adelanto las compras de medicamentos y material médico quirúrgico por diferentes mecanismos por un monto total de 3.044.660.485. Y al darle aplicación al desarrollo del indicador la entidad adquirió por mecanismo electrónico la suma de 2.967.533.989, que corresponde al 0.9746 del total comprado	0,9746	5	0,05	0,25



ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
7	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%	CONTABILIDAD	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.	Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de la evaluación.  [(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior)]	Certificación suscrita por el revisor fiscal, en caso de no contar con Revisor Fiscal, suscrita por el Contador de la ESE., que como mínimo contenga el valor de las variables incluidas en la fórmula del indicador y el cálculo del indicador.	Cero (0) o variación negativa	0 (Cero)	Certificación de Revisoría Fiscal del 13 de febrero de 2019.  Nota interna 539 del 14 de febrero de 2019 de la Dra. Liliana Gamboa Delgado, contadora de la entidad, que se tiene que el Monto de la deuda a 31 de Diciembre de 2018 es de \$ 26.667.447. Se observa un recorte importante dado que la deuda establecida a 31 de diciembre de 2017 era de \$ 91.108.689. La entidad realizó pagos por este ítem de \$ 64.441.242, presentando una variación negativa.	Variación Negativa	3	0,05	0,15
8		INFORME DE RIPS	Utilización de información de Registro Individual de prestaciones-RIPS	Número de informes de análisis de la prestación de servicios de la ESE presentados a la Junta Directiva con base en RIPS de la vigencia objeto de evaluación. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios	Informe del responsable de Planeación de la ESE o quien haga sus veces, soportado en las Actas de sesión de la Junta Directiva, que como mínimo contenga: Fecha de los informes presentados a la Junta Directiva, período de los RIPS utilizados para el análisis y relación de Actas de Junta Directiva en las que se presentó el informe.	4	4	Certificación enviada por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del 15 de marzo de 2019, en la que se indica la fecha de entrega de los 4 informes de RIPS a Junta Directiva y Actas de Junta Directiva  1. Informe de RIPS presentado a Junta Directiva, correspondiente al IV trimestre de 2017 según Acta No. 05 del 05/03/2018. 2. Informe de RIPS presentado a Junta Directiva, correspondiente al I trimestre de 2018 según Acta No. 08 del 30/05/2018. 3. Informe de RIPS presentado a Junta Directiva, correspondiente al II trimestre de 2018 según Acta No. 11 del 10/09/2018. 4. Informe de RIPS presentado a Junta Directiva, correspondiente al III trimestre de 2018 según Acta No. 18 del 28/12/2018.	4	5	0,05	0,25

ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
9	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%	EQUILIBRIO	Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo	Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de la evaluación (incluye el valor recaudado de CxC de vigencias anteriores)/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación (incluyendo el valor comprometido de CxP de vigencias anteriores)	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. (2)	≥1,00	≥1,00	Ficha técnica 2018 de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social Se realiza cálculo del indicador con los datos registrados en la ficha técnica del aplicativo web SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social y su resultado es de 1.09.  Ejecución presupuestal con corte a diciembre de 2018, página web institucional 54.529.755.613/50.039.248.943= 1,09	1,09	5	0,05	0,25
10		CIRCULAR ÚNICA	Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.	Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente.	Superintendencia Nacional de Salud.	Cumplimiento dentro de los términos previstos.	Cumplimiento dentro de los términos previstos	Huellas de cumplimiento del indicador del aplicativo web de la Supersalud.  Huellas de cargue de los informes en el aplicativo web de la Supersalud, correspondientes al II semestre de 2017 cargada el día 19 de enero de 2018 y I semestre de 2018 con oportunidad cargado el 13 de julio de 2018.	Cumplimiento en los términos previstos	5	0,05	0,25
11		DEC. 2193 - 2004	Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016- Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, o la norma que la sustituya.	Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente de la vigencia objeto de evaluación.	Ministerio de Salud y Protección Social.	Cumplimiento dentro de los términos previstos.	Cumplimiento dentro de los términos previstos	Reporte de cumplimiento del Ministerio de Salud y Protección Social.  El Reporte de Cumplimiento de la información trimestral en cumplimiento a lo solicitado por el Decreto 2193, expedido por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social, dictamina cumplimiento del reporte de información en la vigencia 2018.	Cumplimiento dentro de los términos previstos	5	0,05	0,25
<b>RESULTADO DE EVALUACIÓN ÁREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA</b> (SOBRE 2 QUE EQUIVALE AL 40%)												<b>1,70</b>

ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
12	CLÍNICA O ASISTENCIAL 40%	CAPTACIÓN GESTANTES	Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación	Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación en la vigencia objeto de evaluación/Total de mujeres gestantes identificadas en la vigencia objeto de evaluación.	Informe comité de historias clínicas, que como mínimo contenga listado con la totalidad de mujeres gestantes identificadas por la E.S.E., en la vigencia objeto de evaluación y que indique si se inscribió o no en el Programa de Control Prenatal, la semana de gestación al momento de inscripción y si fué valorada por médico, aplicación de la fórmula del indicador. (4)	≥0,85	≥0,85	Acta No.2 del Comité de Historias Clínicas de Pasto Salud E.S.E., realizada del día 9 de abril de 2019, se ajusta el resultado del indicador, informando que el número de gestantes a quienes las valoró el médico y fueron inscritas en el programa de control prenatal a más tardar en la semana 12 de gestación fueron 1.509, de un total 2.270 de mujeres gestantes identificadas en 2018. El resultado obtenido de 0,66	0,66	3	0,08	0,24
13		SÍFILIS CONGÉNITA	Incidencia de Sífilis congénita en partos atendidos en la ESE.	Número de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis congénita en población atendida por la ESE en la vigencia objeto de evaluación.	a) Cuando no existan casos de Sífilis Congénita: Concepto del COVE municipal o distrital que certifique la no existencia de casos. b) Cuando existen casos de Sífilis Congénita: Concepto del COVE departamental o distrital en el cual se certifique el nivel de cumplimiento de las obligaciones de la ESE en cada caso de sífilis congénita diagnosticado.	0 casos	0	Concepto del COVE Institucional.  En cumplimiento de los lineamientos de Vigilancia de Salud Pública y por la no presentación de casos de Sífilis Gestacional en red de prestadores de servicios de salud de Pasto Salud E.S.E. en la vigencia 2018, la entidad no fue citada a Unidad de Análisis Externa por el Instituto Departamental de Salud y Secretaría Municipal de Salud	0,00	5	0,08	0,40
14		GUÍA HIPERTENSIÓN	Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva.	Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación /Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos en la ESE, en la vigencia objeto de la evaluación.	Informe comité de historias clínicas que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador. (4)	≥0,90	≥0,90	Acta No.1 del Comité de Historias Clínicas de Pasto Salud E.S.E., realizada del día 27 de febrero de 2019. Resolución 166 de la Guía del 19 de mayo de 2014. Se toma una muestra representativa de 315 historias clínicas, para realizar la auditoría de aplicación estricta de la guía. De la muestra tomada 247 historias clínicas cumplen con lo solicitado por el indicador, obteniendo como resultado el 0,85	0,78	3	0,07	0,21
15	GUÍA CRECE Y DLLO	Evaluación de aplicación de guía de manejo de Crecimiento y Desarrollo	Número de Historias Clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo en la vigencia objeto de evaluación / Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia objeto de evaluación.	Informe del comité de historias clínicas que como mínimo contenga: Referencia al acto administrativo de adopción de la guía, definición y cuantificación de la muestra utilizada y aplicación de la fórmula del indicador. (4)	≥0,80	≥0,80	Acta No.1 del Comité de Historias Clínicas de Pasto Salud E.S.E., realizada del día 27 de febrero de 2019. Resolución 166 de la Guía del 19 de mayo de 2014. Se toma una muestra representativa de 274 historias clínicas, para realizar la auditoría de aplicación estricta de la guía. De la muestra tomada 257 historias clínicas cumplen con lo solicitado por el indicador, obteniendo como resultado el 0,94	0,94	5	0,06	0,30	

ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
16	CLÍNICA O ASISTENCIAL 40%	REINGRESO URG.	Proporción de reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas.	Número de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institución antes de 72 horas con el mismo diagnóstico de egreso en la vigencia objeto de evaluación/Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. (2)	≤0,03	≤0,03	Ficha técnica 2018 de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. Durante la vigencia 2018, de conformidad con los datos de los indicadores de seguridad registrados en el aplicativo SIHO en el primer y segundo semestre que la proporción de reingresos de pacientes a urgencias por la misma causa, antes de las 72 horas es de 0.00087	0,00087	5	0,05	0,25
17		OPORTUNIDAD	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó, en la vigencia objeto de evaluación./Número de citas de medicina general de primera vez asignadas, en la vigencia objeto de evaluación.	Ficha técnica de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. (2)	≤3	≤3	Ficha técnica 2018 de la página web del SIHO del Ministerio de Salud y Protección Social. Reporte de indicadores de experiencia de la atención de la vigencia 2018, cargados con periodicidad semestral en el aplicativo SIHO. El resultado obtenido de 1.959 días.	1,959	5	0,06	0,30
<b>RESULTADO DE EVALUACIÓN ÁREA CLÍNICA O ASISTENCIAL</b> (SOBRE 2 QUE EQUIVALE AL 40%)												<b>1,70</b>

ÁREA DE GESTIÓN	CALIFICACIÓN	MÁXIMO POSIBLE	PORCENTAJE ALCANZADO
ÁREA GESTIÓN: DIRECCIÓN Y GERENCIA 20%	0,90	1 Equivalente al 20%	90%
ÁREA DE GESTIÓN: FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 40%	1,70	2 Equivalente al 40%	85%
ÁREA DE GESTIÓN: CLÍNICA O ASISTENCIAL 40%	1,70	2 Equivalente al 40%	85%
<b>CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN - VIGENCIA 2018</b>	<b>4,30</b>	<b>5</b>	<b>86%</b>

SATISFACTORIO: "Gestión Mayor o Igual al 70%". Tabla No. 3 Escala de Resultados de la Resolución No. 710 de 2012.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**PASTO SALUD E.S.E**  
 NIT. 900091143-9

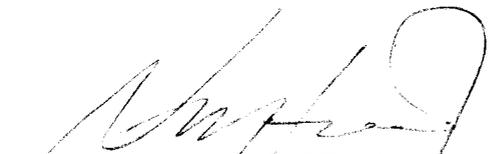
**PLAN DE GESTION GERENCIAL 2016-2020**

Aprobado ajuste mediante Acuerdo No. 004 del 5 de Marzo de 2018 por la Junta Directiva de Pasto Salud ESE

**MATRIZ CONSOLIDADA DE EVALUACION VIGENCIA 2018 (ANEXO 4)**

Según Resoluciones 710 de 2012, 743 de 2013 y Resolución 408 de 2018

ORDEN	AREA	TEMA	INDICADOR Según Resolución 408 de 2018	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACION	Estándar para cada año	META 2018	SOPORTES	RESULTADO PERIODO EVALUADO 2018	CALIFICACIÓN	PONDERACION RES 408 DE 2018	RESULTADO PONDERADO 2018
-------	------	------	---	-----------------------	-----------------------	---------------------------	--------------	----------	--	--------------	-----------------------------------	-----------------------------



NELSON LEITON PORTILLA  
 Delegado del Alcalde del Municipio de Pasto



DIANA PAOLA ROSERO ZAMBRANO  
 Representante de la Secretaria Municipal de Salud ante Junta Directiva



ILIA MARITZA CORTES IBARRA  
 Representante Usuarios ante Junta Directiva



ENIS ROSARIO MORA  
 Representante Trabajadores Asistenciales ante Junta Directiva



JOSE ANDRÉS CHAVES PAZ  
 Representante Trabajadores Administrativos ante Junta Directiva

Dado en San Juan de Pasto, a los diez (10) días del abril de 2019.