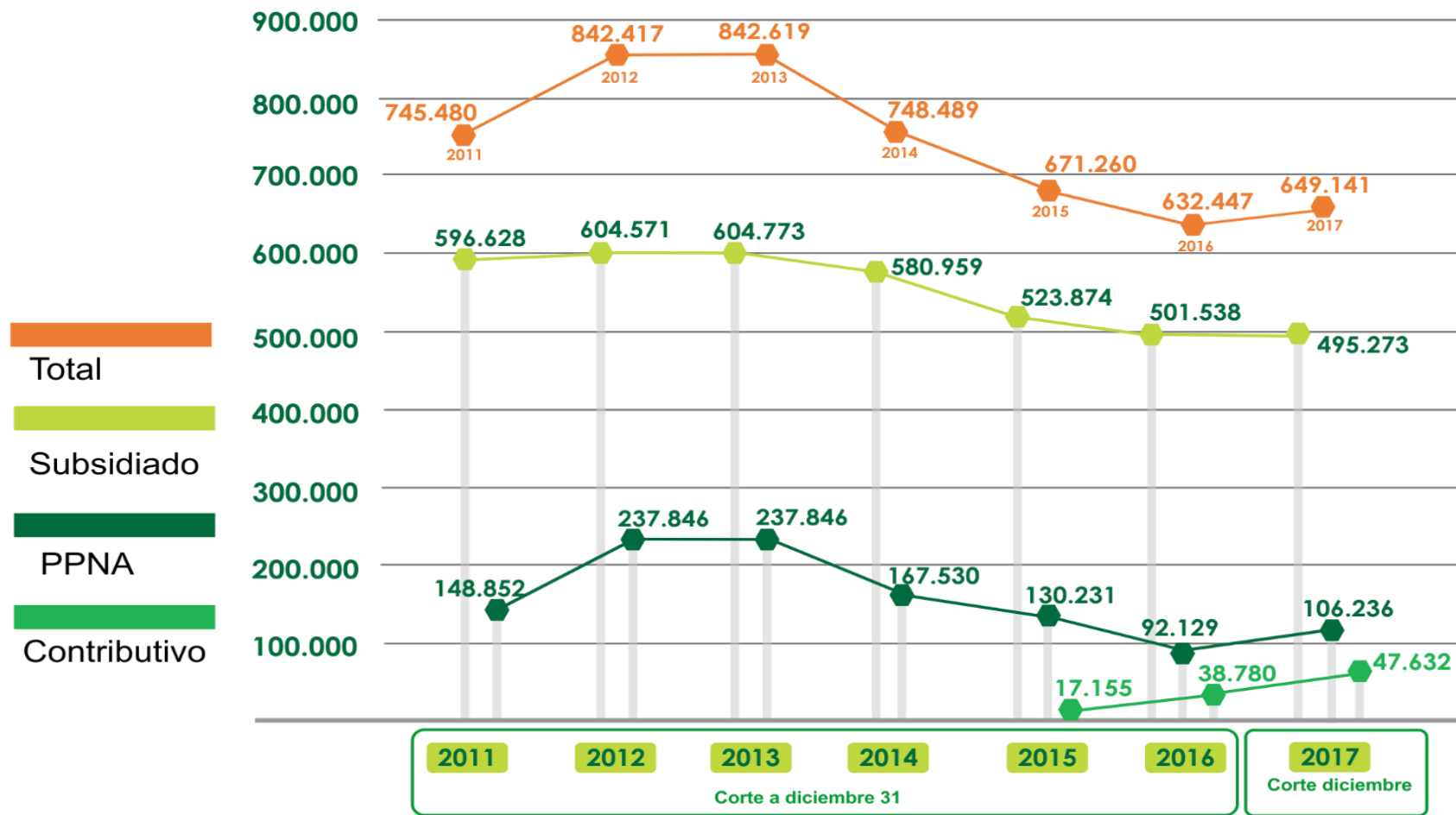




Rendición de Cuentas 2017

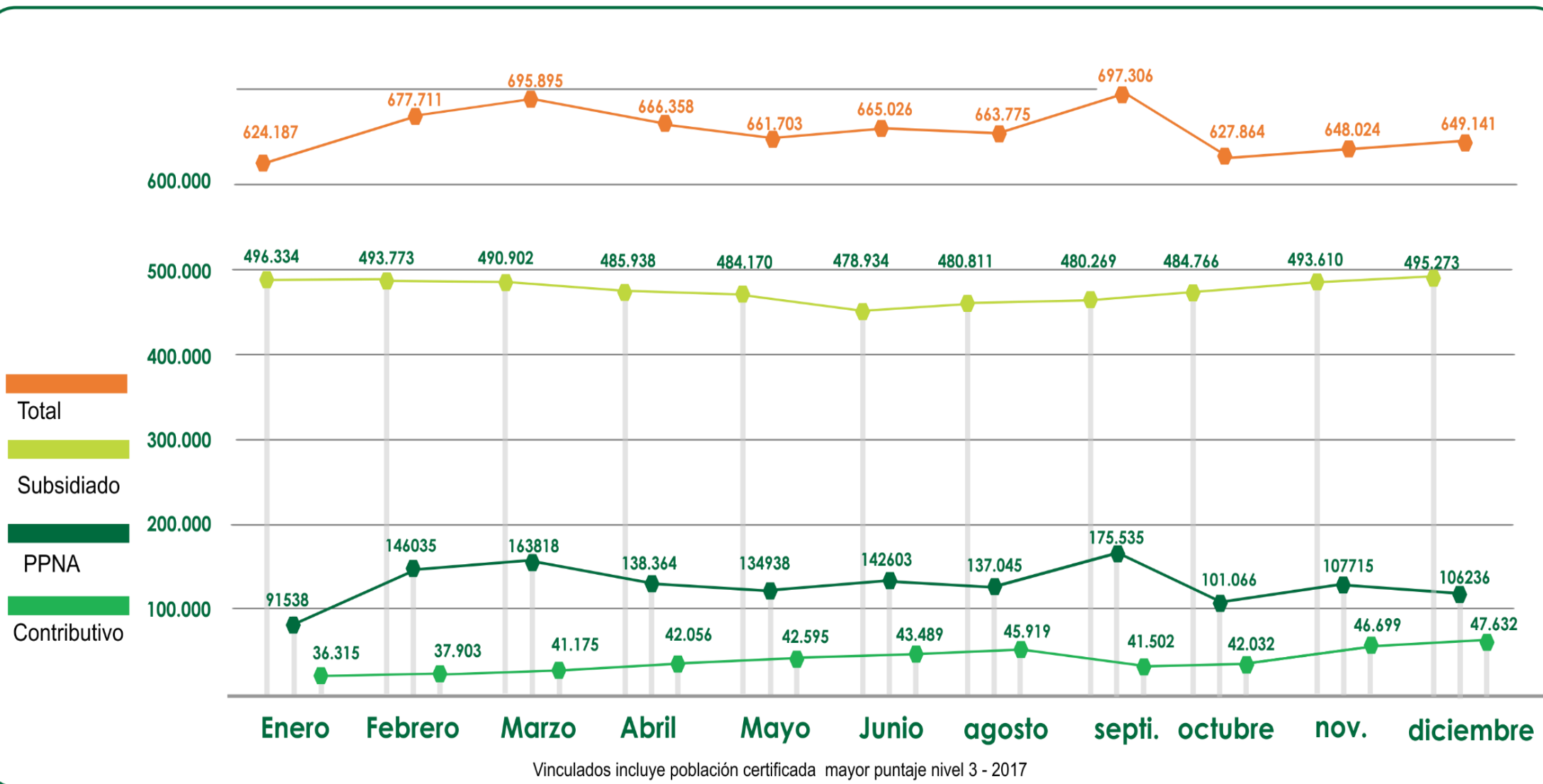


Régimen subsidiado, PPNA (Población pobre no asegurada) y Contributivo enero – diciembre 2017



Vinculados incluye población certificada mayor puntaje nivel 3

Régimen subsidiado, PPNA (Población pobre no asegurada) y Contributivo enero – diciembre 2017



Línea 1. La presentación de servicios de salud integrales, con calidad y centrados en el usuario y su familia, nuestra razón de ser		90%
Programa 1. Atención integral e integrada por la salud individual y familiar		95%
Proyecto. Avanzar en la Implementación del Modelo de Prestación de Servicios de Salud, centrado en el usuario y la familia.		95%
Proyecto. Formación en atención primaria en salud para el personal asistencial		100%
Proyecto. Fortalecimiento del Modelo de seguridad del Paciente en la ESE Metrosalud		90%
Programa 2. Reordenamiento de la capacidad instalada que permita operar eficientemente el Modelo de Prestación de Servicios		88%
Proyecto. Gestión de la red de servicios maximizando su eficiencia		86%
Proyecto. Intervención de la red hospitalaria en su infraestructura física y de gestión de tecnología e innovación de soporte clínico		91%



Alistamiento para la implementación del modelo

Etapa	Resultados a diciembre de 2017
<p>Alistamiento para la implementación del modelo</p>	<p>Reuniones con diferentes instituciones educativas para articular acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La UCC presentó propuesta para trabajar en el territorio de Nuevo Occidente y San Cristóbal. ✓ El CES avanza en propuesta de trabajar en el territorio de Belén ✓ Universidad de Antioquia Facultad de Odontología en Santa Cruz ✓ Reunión con las instituciones educativas y la OPS para propuesta de articulación conjunta, de la cual quedó la voluntad de todas las instituciones de participar en este proceso. ✓ UNIREMINGTON avanza con acciones en el territorio de La Cruz y La Honda. ✓ ECOCESA apoyó formación de agentes primarios en San Antonio de Prado. ✓ Firma de convenio con UNIMINUTO y se proyecta su apoyo a los equipos básicos de salud con personal en formación en trabajo social. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Empoderamiento de los líderes de gestión territorial por UPSS ✓ Avance en las acciones de los equipos extramurales (comunitarios) ✓ Se identificaron acciones de la gestión del cuidado con elementos comunes o complementarios en los proyectos operados por Metrosalud. <p>Se desarrolló ejercicio específico con el proyecto "Cultura del cuidado, entorno educativo", para determinar cuáles acciones y registros realizados por ellos, pueden vincularse al sistema de información de Metrosalud.</p>

Etapa	Avances a diciembre de 2017
<p>Capacitación fundamentación en APS</p>	<p>Curso de fundamentación en APS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inscripción de 290 personas. ✓ 226 terminaron satisfactoriamente el curso el (78%) ✓ El resultado de la encuesta CAP fue de 95,5%.
<p>Desarrollo de talleres de implementación</p>	<p>Se realizó en el mes de junio con las trabajadoras sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se desarrolló en las UPSS San Cristóbal, Castilla, San Javier, Doce de Octubre, Manrique, San Antonio de Prado y Belén. ✓ La UPSS Santa Cruz lo hizo en la prueba piloto del modelo. Se dio continuidad a la articulación con los actores del territorio.
<p>Gestión territorial para la salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 encuentros presenciales ✓ 44 funcionarios se certificaron <p>✓ Avances en la actualización de datos y verificación de territorios asignados a cada punto de atención</p> <p>En el curso de gestión territorial y del cuidado de la salud se aborda la metodología para el desarrollo de los talleres Caja de iniciativas y Tejiendo redes</p>



Etapa	Avances a diciembre de 2017
Gestión del cuidado de la salud	Se ajusta la metodología de la capacitación para articular y desarrollar las estrategias operativas de gestión del cuidado de la salud y gestión territorial.
	Avances en el desarrollo de acciones extramurales con los 9 equipos comunitarios conformados, 1 en cada UPSS priorizando acciones de detección temprana y protección específica cuyas coberturas se encuentran por debajo de lo esperado.
	Se desarrolla módulo de historia clínica extramural .



Programa	% Cumplimiento 1bimestre	% Cumplimiento 2do bimestre	% Cumplimiento 3er bimestre	% Cumplimiento 4to bimestre	% Cumplimiento 5to bimestre	% Cumplimiento 6 to bimestre	Población intervenida	Proporción Cumplimiento meta anual
CYD INGRESO	289%	254%	276%	268%	305%	203%	20.238	266%
JOVEN	26%	29%	29%	29%	41%	24%	15.745	30%
PLAN FLIAR	37%	34%	39%	32%	39%	25%	8.727	34%
GESTANTES	82%	71%	81%	79%	76%	67%	7.731	76%
RN	65%	50%	51%	50%	55%	53%	3.958	54%
CITOLOGIA	37%	41%	40%	37%	40%	29%	44.689	37%
TOTAL HTA	248%	139%	38%	26%	26%	20%	75.079	83%
DM CIE 10	354%	207%	84%	65%	75%	67%	19.819	142%
SRP	87%	121%	106%	110%	118%	83%	6.383	104%
Total	114%	80%	48%	42%	47%	34%	202.369	62%

69%
Cumplimiento
 Indicador metas detección temprana y protección específica

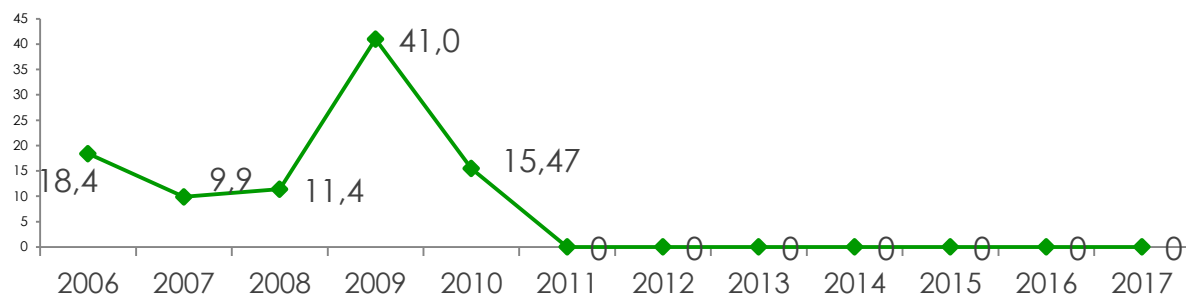
Estándar

90%

Ejecutado
 Enero - diciembre

62%

Razón de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos
ESE Metrosalud 2006 - 2017



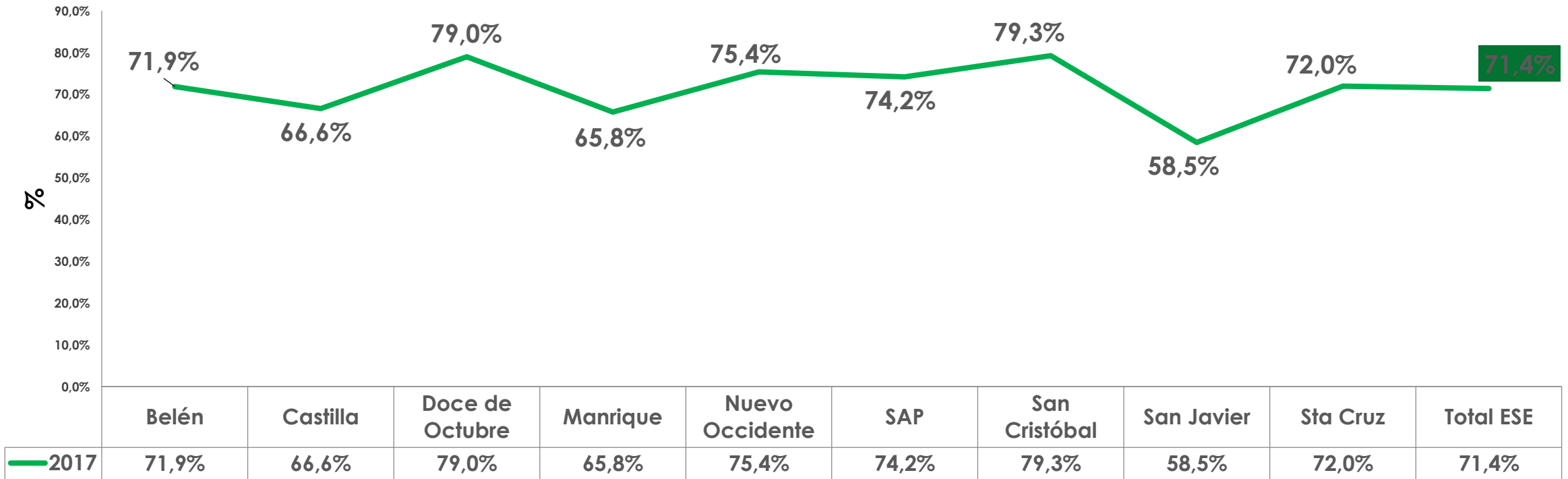
Antioquia año 2016	Medellín año 2016
Número de casos: 39	Número de casos: 7
Razón de mortalidad por cien mil nacidos vivos: 52.1	Razón de mortalidad por cien mil nacidos vivos: 24.7

Antioquia año 2016	Medellín año 2016
Número de casos: 651	Número de casos: 212
Tasa por 1000 nacidos vivos: 8.7	Tasa por 1000 nacidos vivos: 7.5

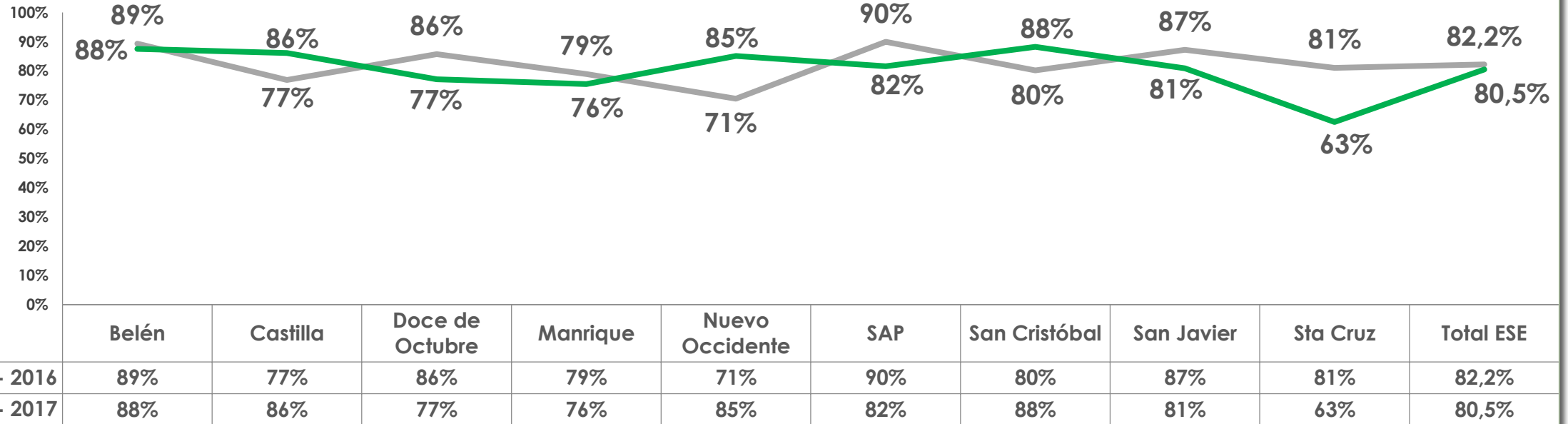
Comportamiento Mortalidad infantil ESE Metrosalud
2008 - 2017



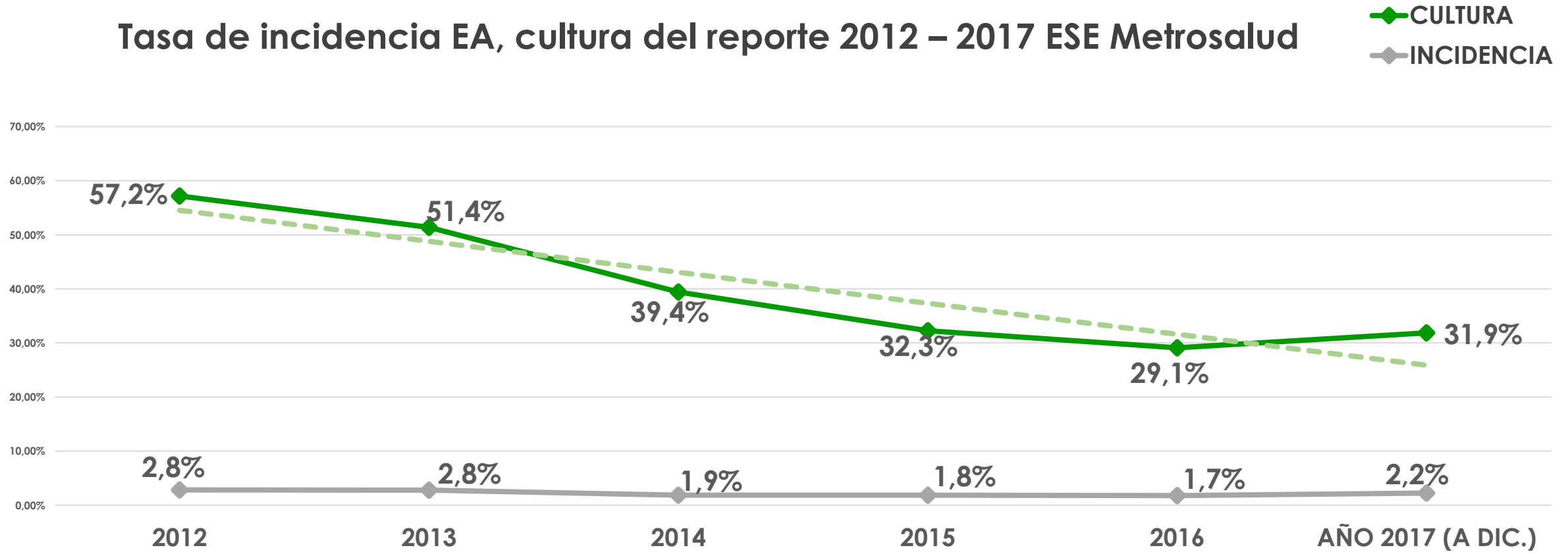
% Efectividad Rondas de Calidad Comité de Gerencia



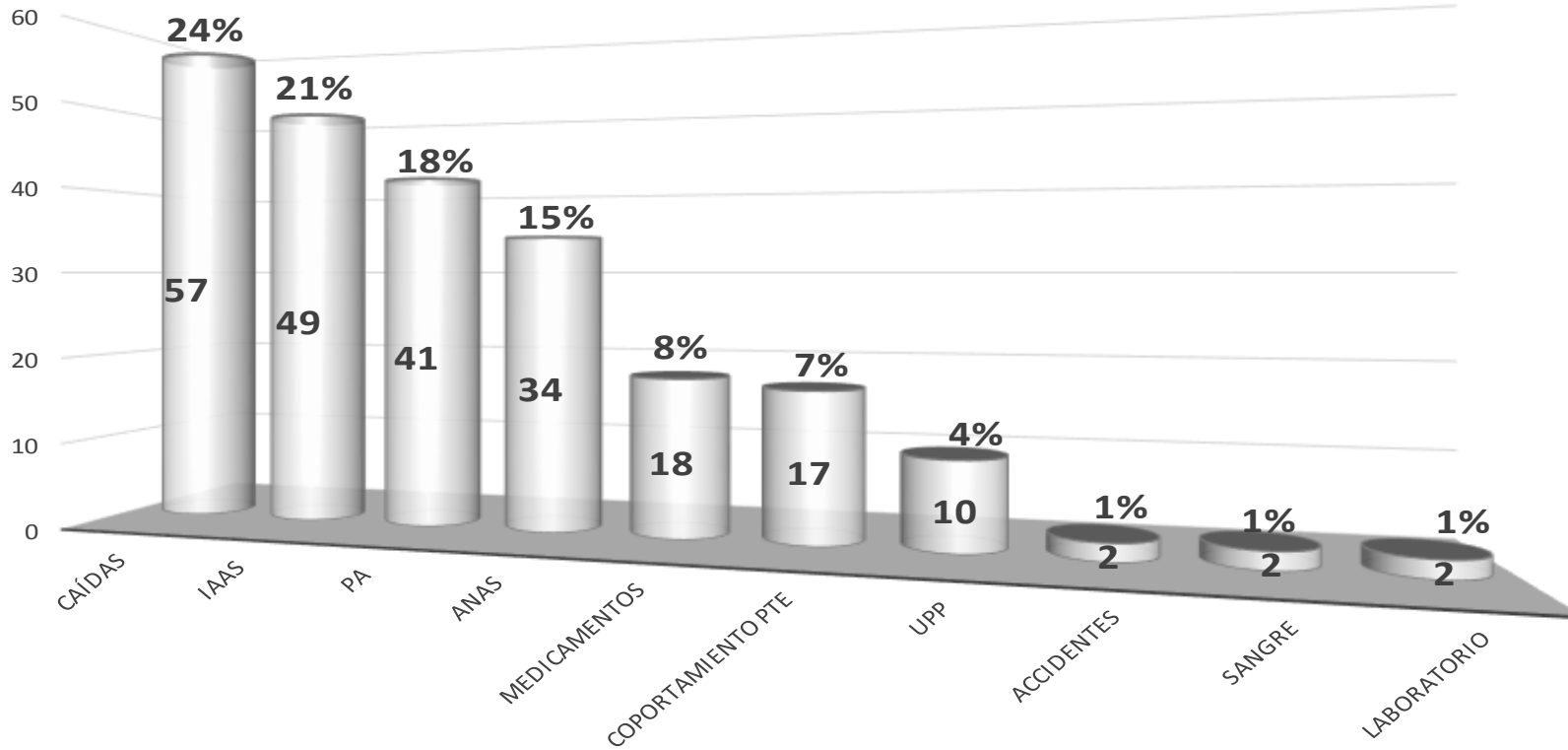
Proporción de adherencia a las barreras de seguridad



Tasa de incidencia EA, cultura del reporte 2012 – 2017 ESE Metrosalud

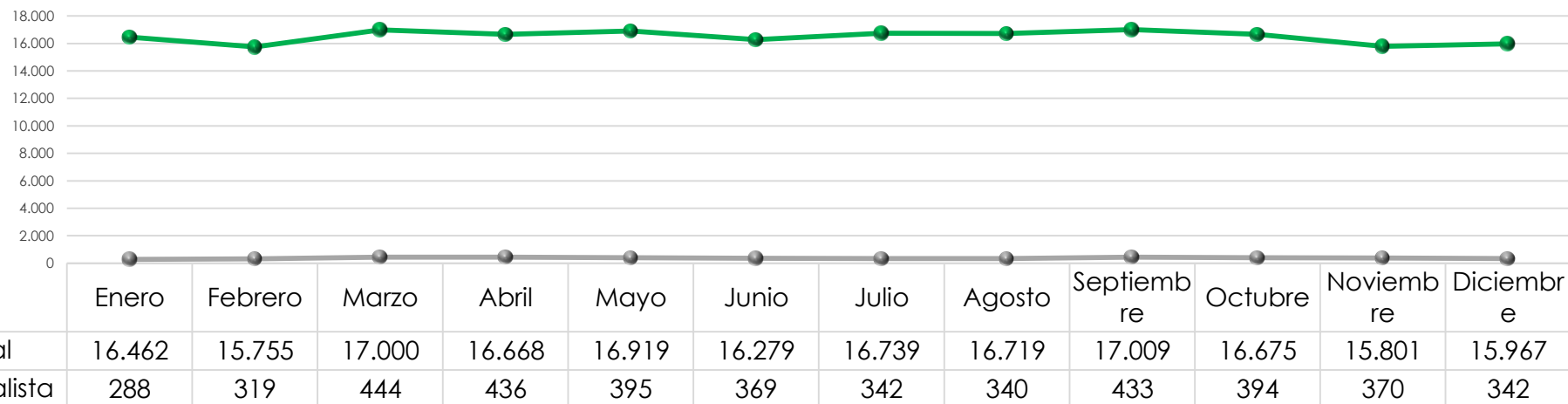


Origen Eventos Adversos año 2017 ESE Metrosalud

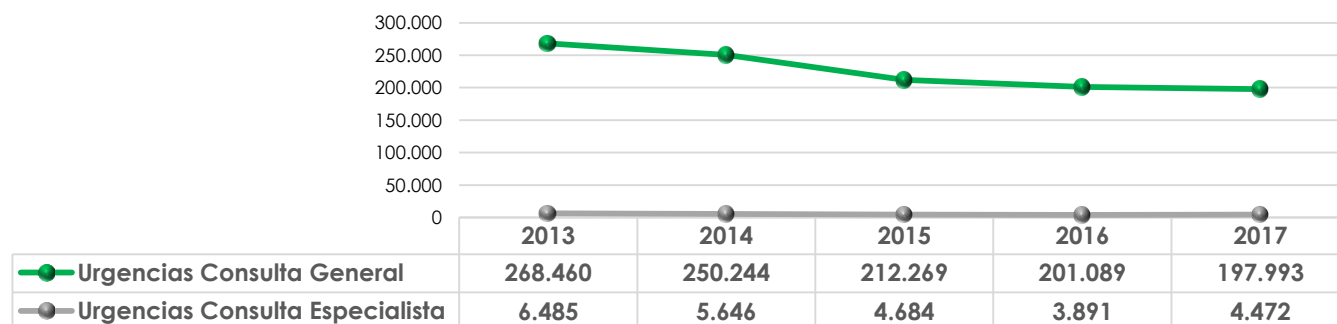


Fuente: Aplicativo EA ESE Metrosalud

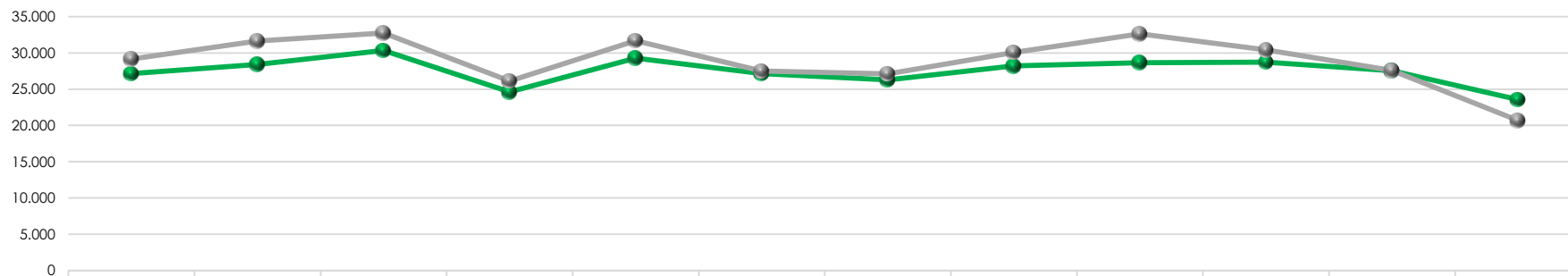
Urgencias Consulta general y especialista año 2017



Urgencias Consulta general y especialista años 2013-2017

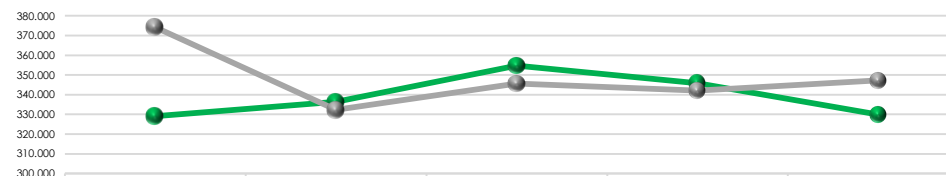


Consulta Médica General y Programas año 2017



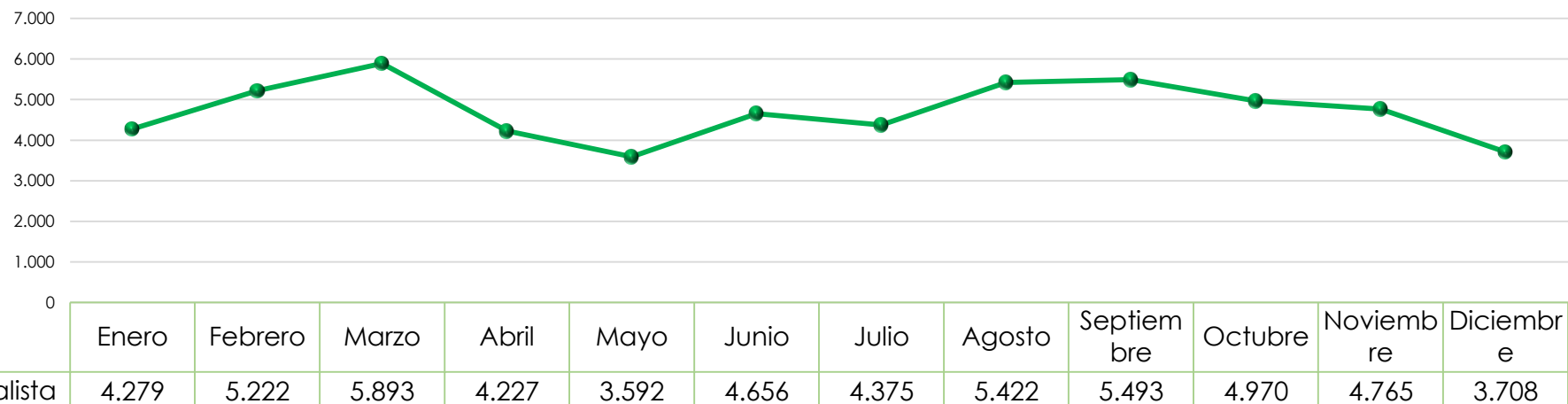
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Consulta Médica Programas	27.163	28.429	30.339	24.610	29.287	27.156	26.289	28.224	28.662	28.732	27.529	23.544
● Consulta Médica General	29.151	31.652	32.748	26.115	31.686	27.500	27.128	30.064	32.614	30.410	27.589	20.703

Consulta Médica General y Programas años 2013 - 2017

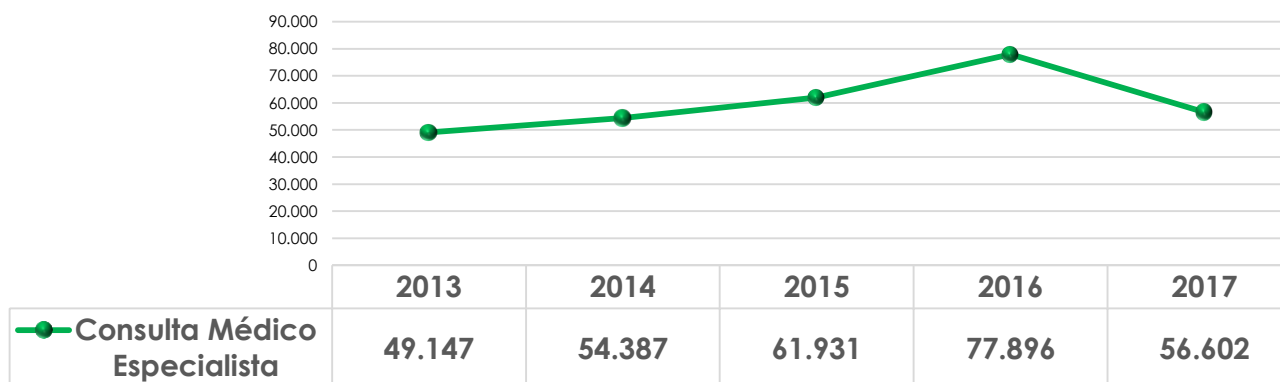


	2013	2014	2015	2016	2017
● Consulta Médica Programas	329.181	336.382	354.694	345.861	329.964
● Consulta Médico General	374.169	332.325	345.696	342.169	347.360

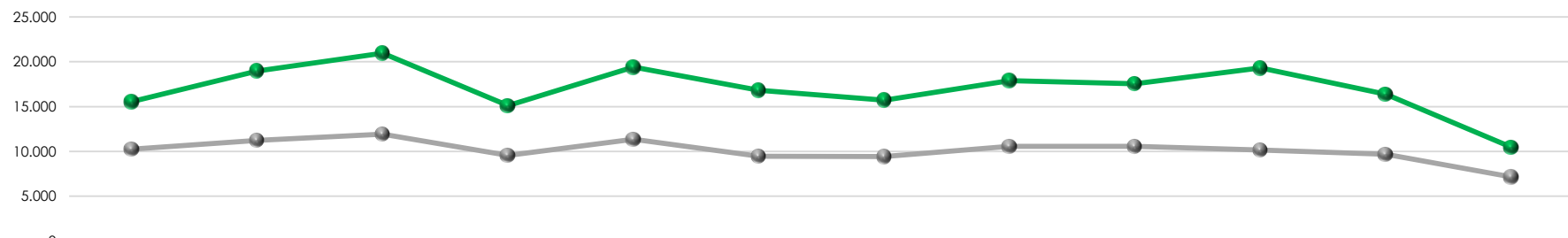
Consulta Médico especialista año 2017



Consulta Médico especialista años 2013 - 2017

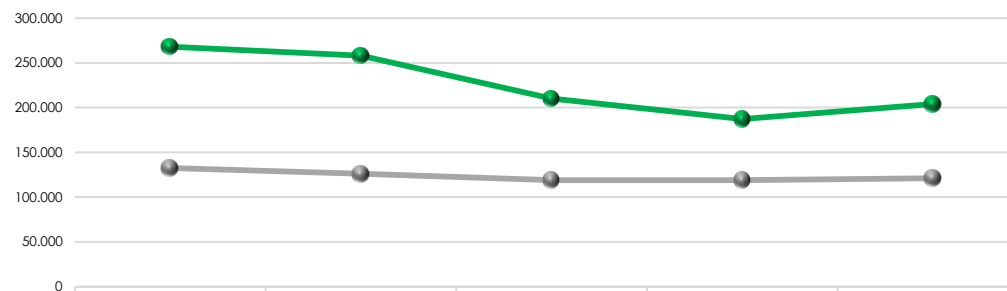


Consulta Odontología y Consulta P y P Higienista año 2017



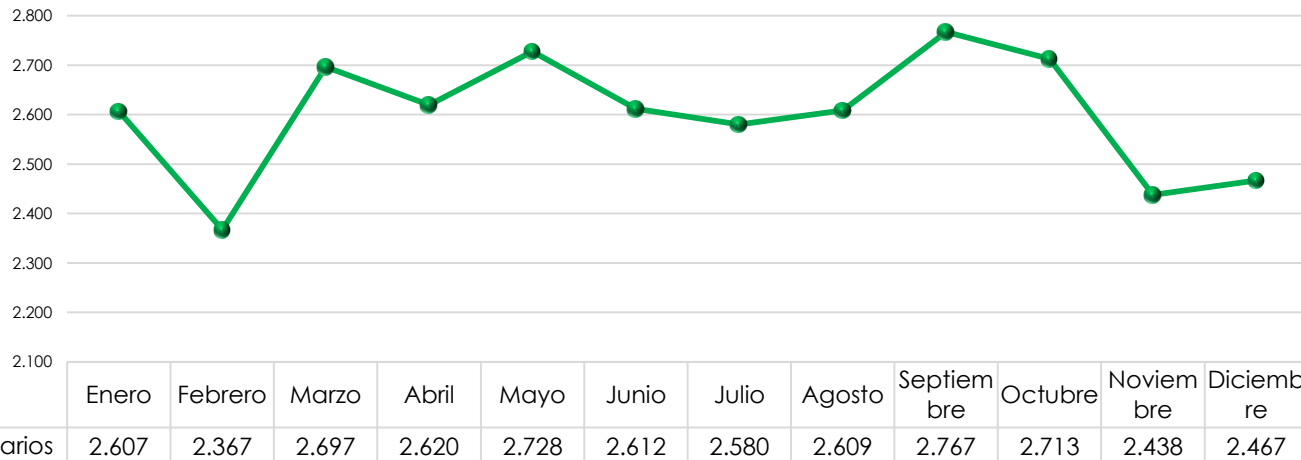
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Consulta Odontólogo	10.240	11.231	11.911	9.555	11.351	9.460	9.424	10.567	10.570	10.154	9.669	7.167
● Consulta P y P Higienista	15.551	18.980	20.963	15.108	19.406	16.829	15.708	17.891	17.544	19.305	16.390	10.468

Consulta Odontología y Consulta P y P Higienista 2013 - 2017

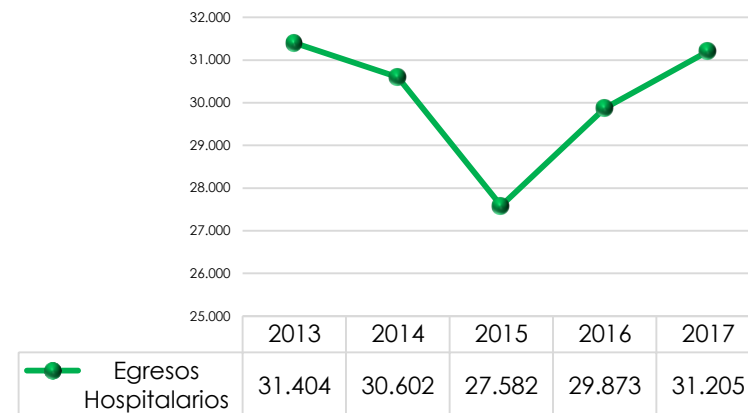


	2013	2014	2015	2016	2017
● Consulta Odontólogo	132.555	126.306	118.989	118.949	121.299
● Consulta P y P Higienista	268.132	258.000	210.293	187.120	204.143

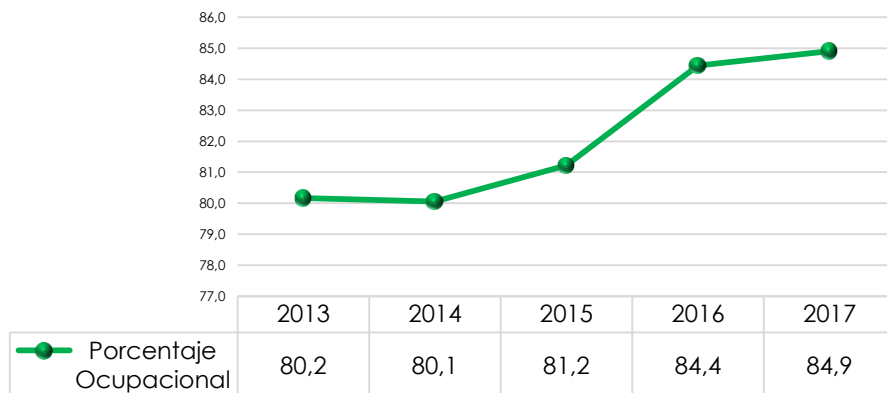
Egresos Hospitalarios año 2017



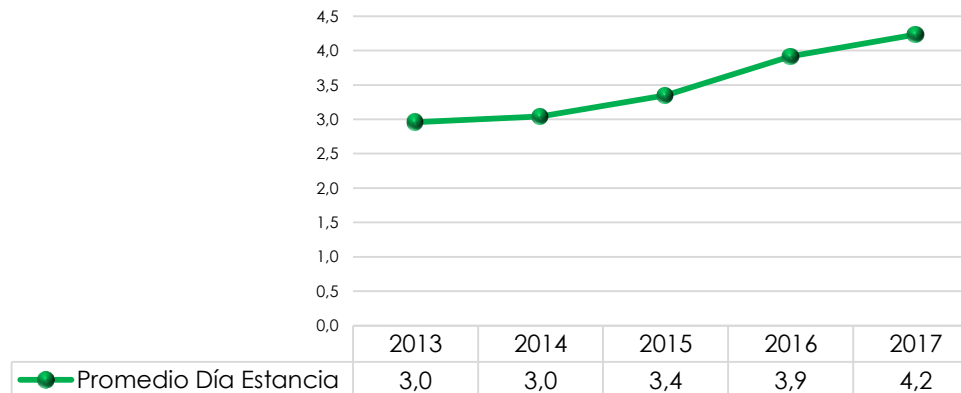
Egresos Hospitalarios años 2013 - 2017



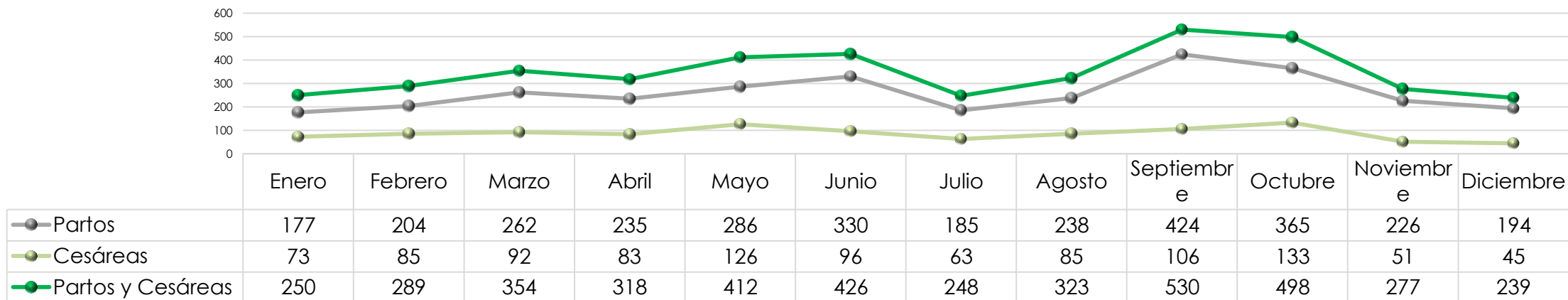
Porcentaje ocupacional años 2013 -2017



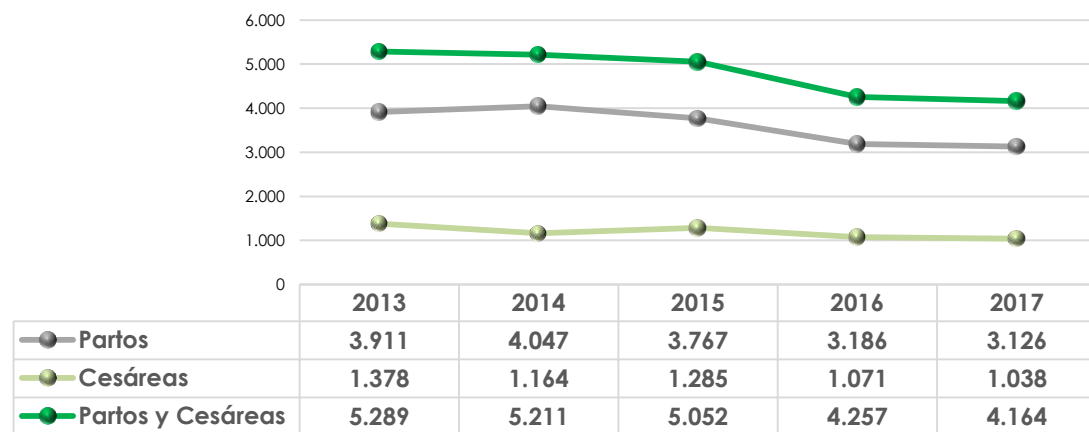
Promedio Día Estancia años 2013 -2017



Partos y Cesáreas año 2017

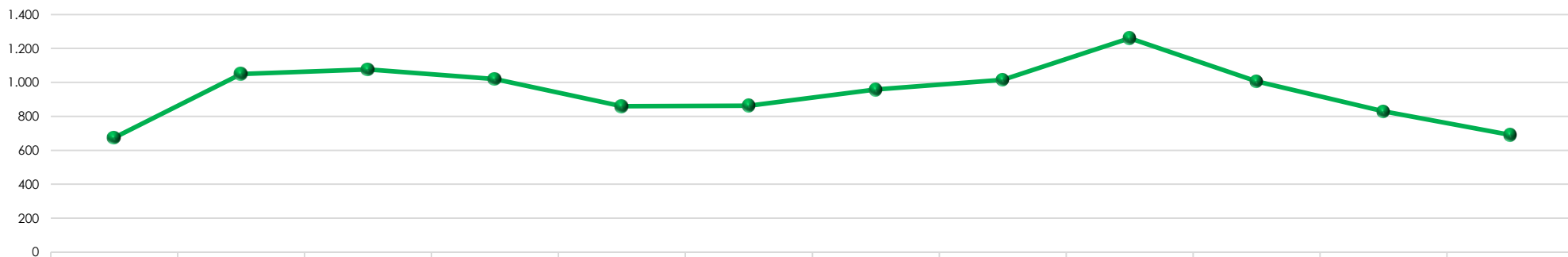


Partos y Cesáreas años 2013 - 2017



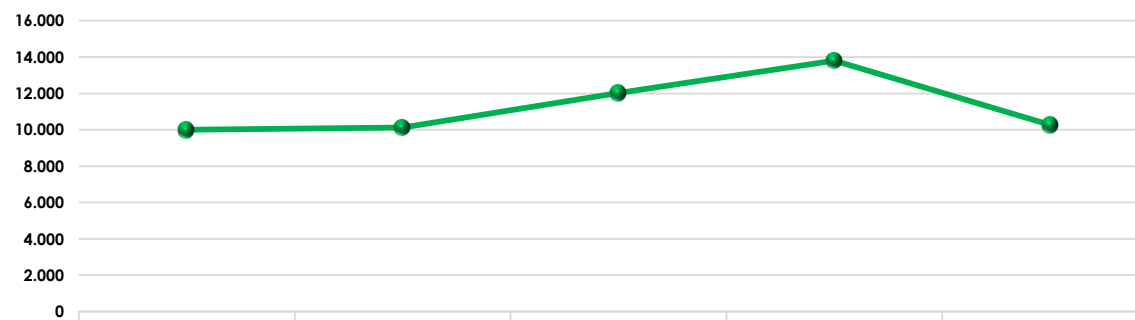
	Enero – Diciembre 2016	Enero – Diciembre 2017
Proporción de nacimientos por Cesárea	25,2%	24,9%

Cirugías año 2017



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Cirugías	674	1.049	1.076	1.020	860	863	958	1.015	1.261	1.006	830	690

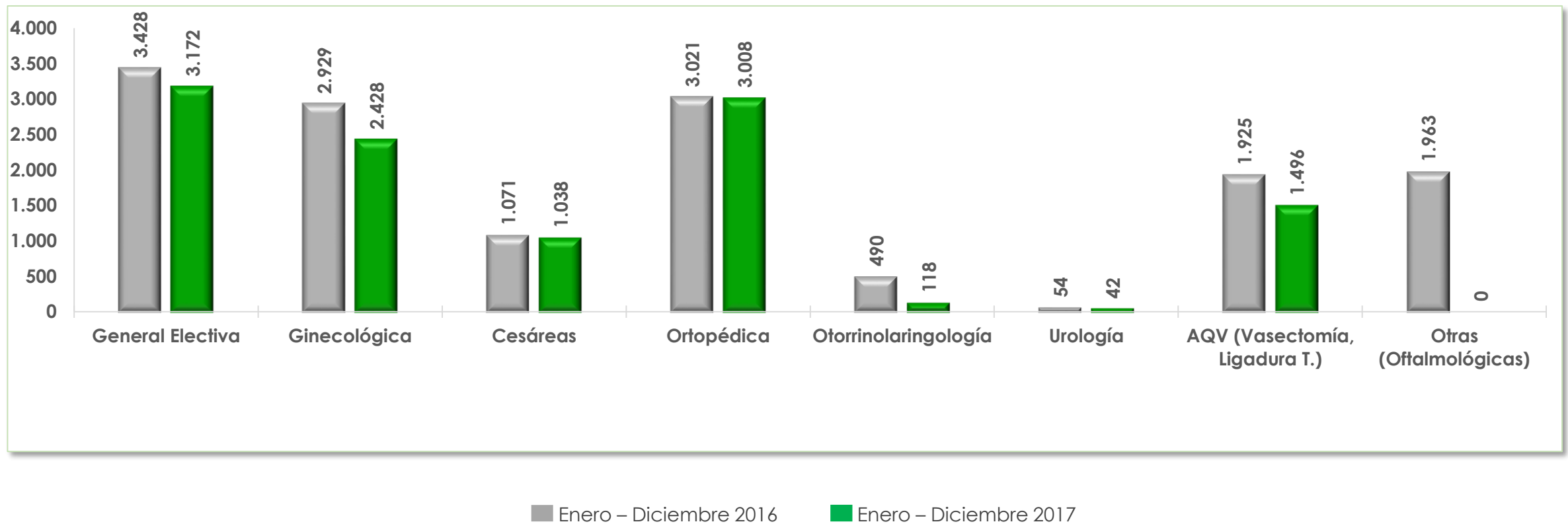
Cirugías años 2013 - 2017



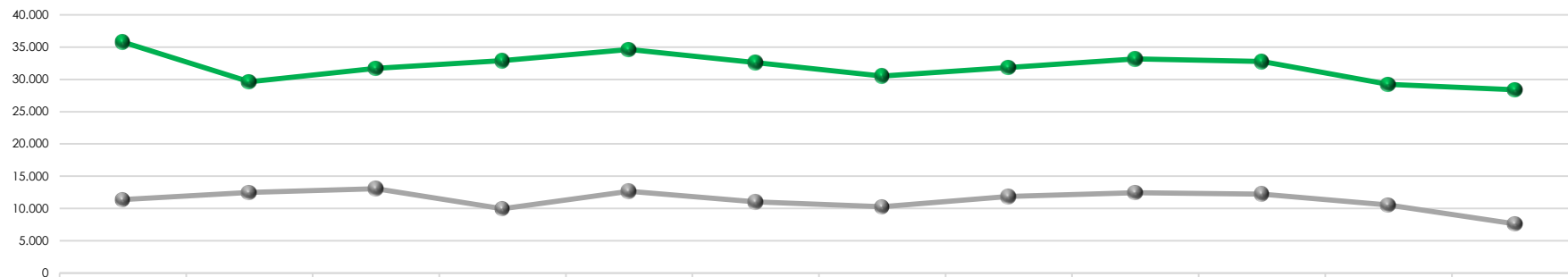
	2013	2014	2015	2016	2017
● Cirugías	10.007	10.121	12.034	13.810	10.264

(No incluye las cesáreas 1.038)

Cirugías por especialidad año 2017

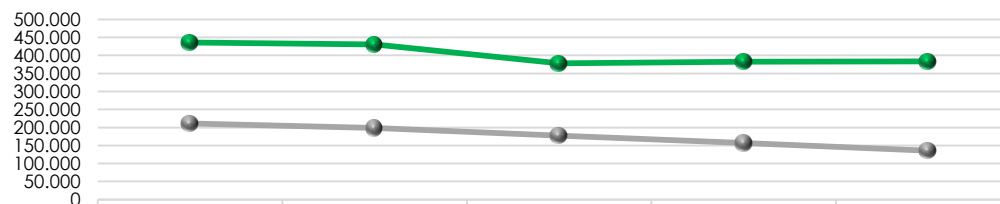


Controles Programas y Procedimientos de Enfermería año 2017



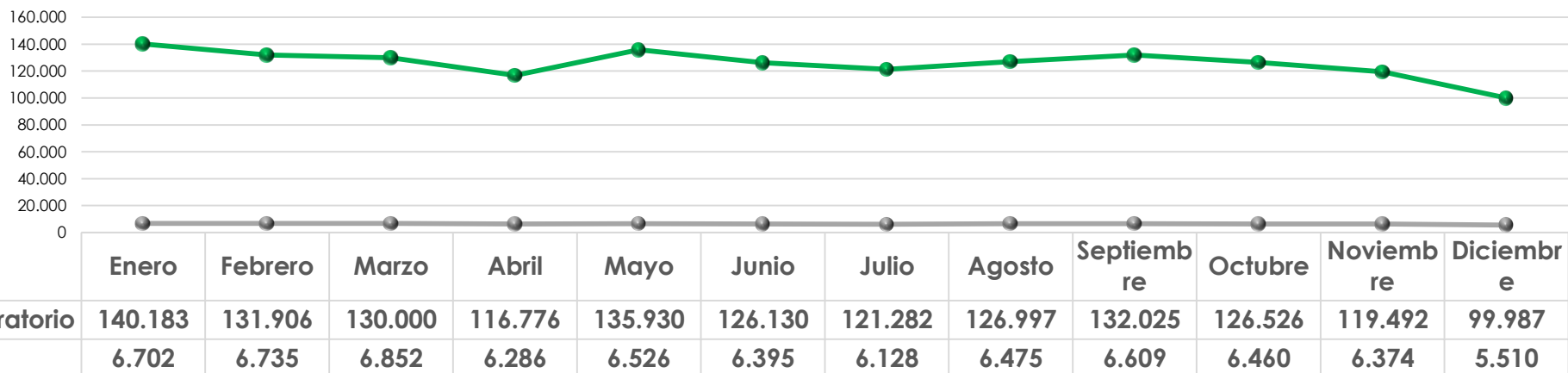
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Controles Enfermería Programas	11.381	12.490	13.050	9.946	12.651	11.008	10.259	11.857	12.422	12.229	10.518	7.587
● Procedimientos de enfermería	35.806	29.633	31.716	32.909	34.634	32.589	30.516	31.833	33.169	32.795	29.249	28.396

Controles Programas y Procedimientos de Enfermería años 2013 - 2017

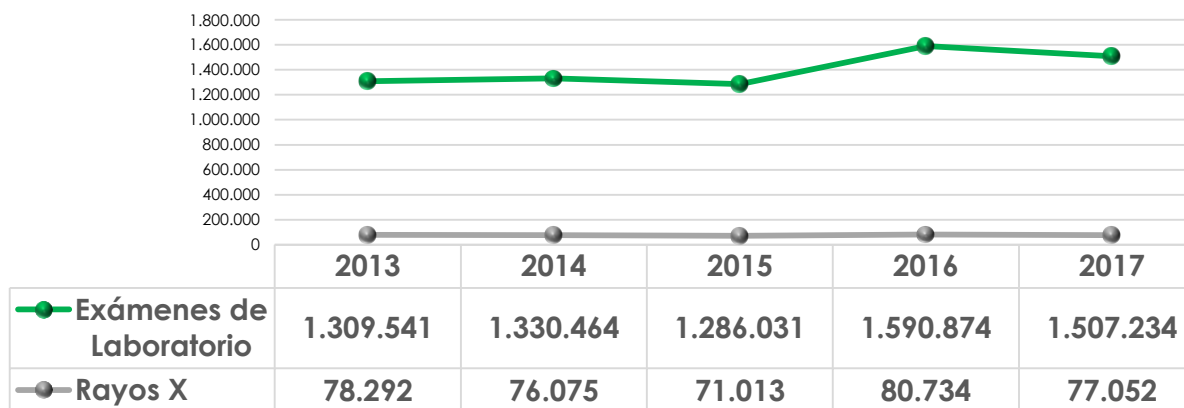


	2013	2014	2015	2016	2017
● Controles Enfermería Programas	211.589	199.132	177.756	157.206	135.398
● Procedimientos de enfermería	436.284	430.248	378.345	382.551	383.245

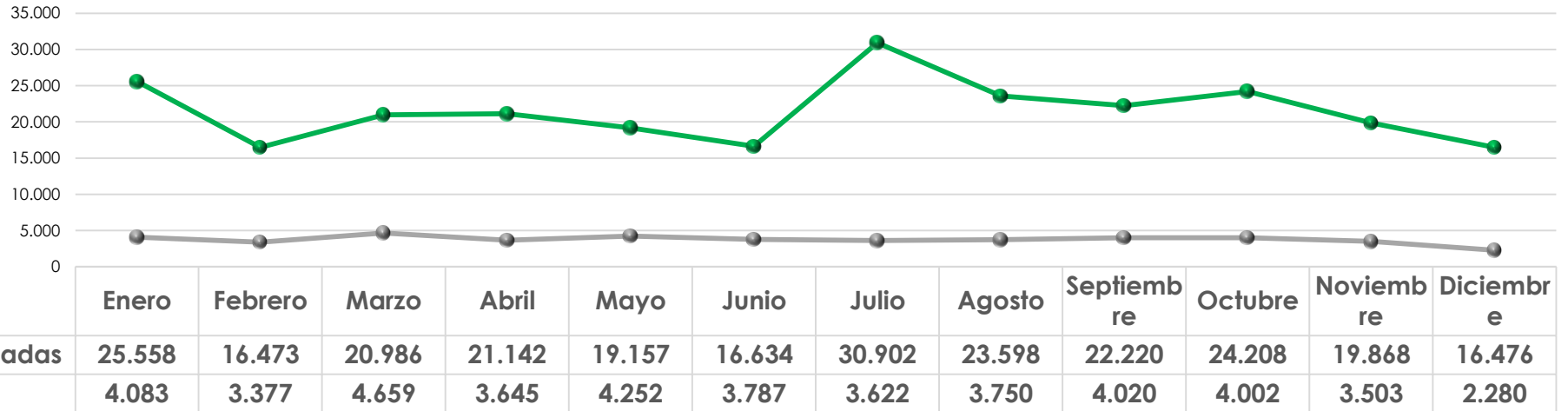
Exámenes de Laboratorio y Rayos X año 2017



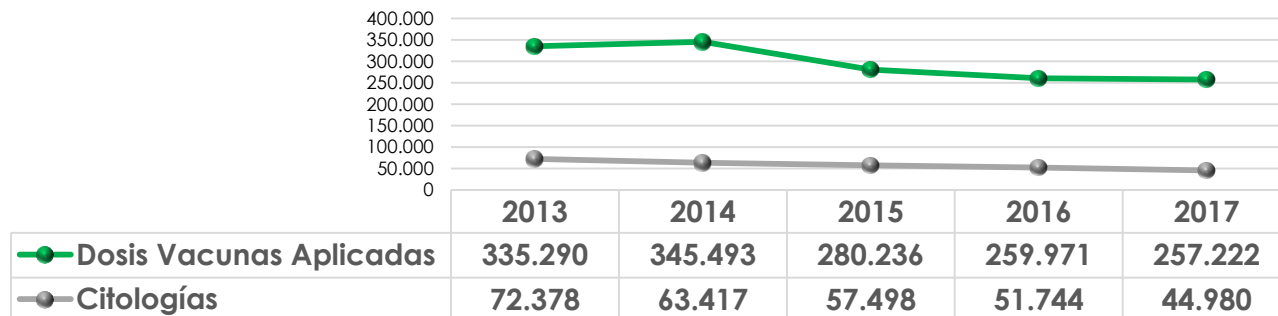
Exámenes de Laboratorio y Rayos X años 2013-2017



Dosis Vacunas aplicadas y citologías año 2017

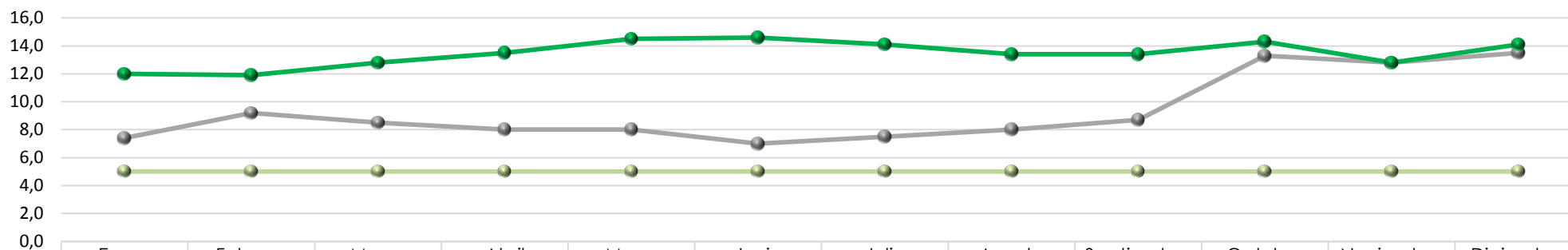


Dosis Vacunas aplicadas y citologías años 2013 - 2017



2016: 9,3%
2017: 13,4%

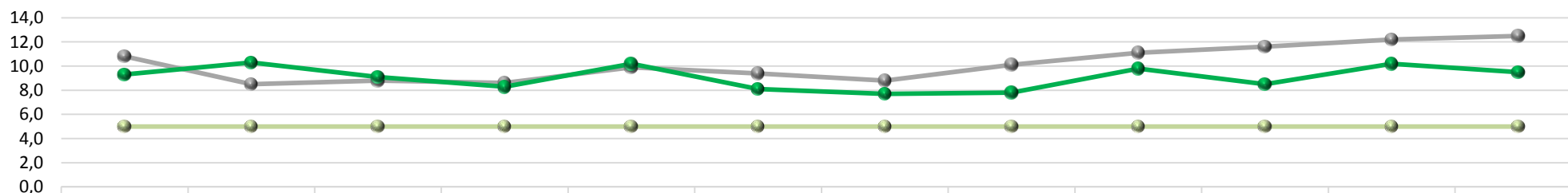
Proporción inasistencia citas medicina general



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Meta < 5%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
● 2016	7,4	9,2	8,5	8,0	8,0	7,0	7,5	8,0	8,7	13,3	12,8	13,5
● 2017	12,0	11,9	12,8	13,5	14,5	14,6	14,1	13,4	13,4	14,3	12,8	14,1

2016: 10%
2017: 9,1%

Proporción inasistencia citas medicina especialista



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
● Meta < 5%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
● 2016	10,8	8,5	8,8	8,6	9,9	9,4	8,8	10,1	11,1	11,6	12,2	12,5
● 2017	9,3	10,3	9,1	8,3	10,2	8,1	7,7	7,8	9,8	8,5	10,2	9,5

Comportamiento de las citas WEB
(Septiembre 2016 a diciembre 2017)

Vigencia	Asistió	Canceló	No asistió	Total general
2016	31.009	6.460	5.321	42.790
2017	136.168	40.155	25.627	201.950
Total general	167.177	46.615	30.948	244.740

Fuente: Dirección Sistemas de Información, 24 enero 2018

Inasistencia Acumulada 15%

Comportamiento de inasistencia CIGA Agosto de 2016 a diciembre 2017

	Asistió	Canceló	No asistió
C.S Campo Valdés	401	67	74
C.S San Lorenzo	367	55	127
U.H Belén	3.731	757	1.947
U.H Castilla	6.585	963	2.204
U.H Doce de Octubre	510	76	156
U.H Manrique	12.637	1.321	3.585
U.H San Cristobal	131	68	59
U.H San Javier	4.732	1.033	1.909
U.H Santa Cruz	7.756	982	2.430
U.H. Nuevo Occidente	147	26	98
UH. San Antonio de Prado	60	32	41
Total general	37.057	5.380	12.630

Inasistencia Acumulada 25%

Fuente: Dirección Sistemas de Información, Diciembre 2017.

\$1.211 millones Dotación Hospitalaria Para la red hospitalaria

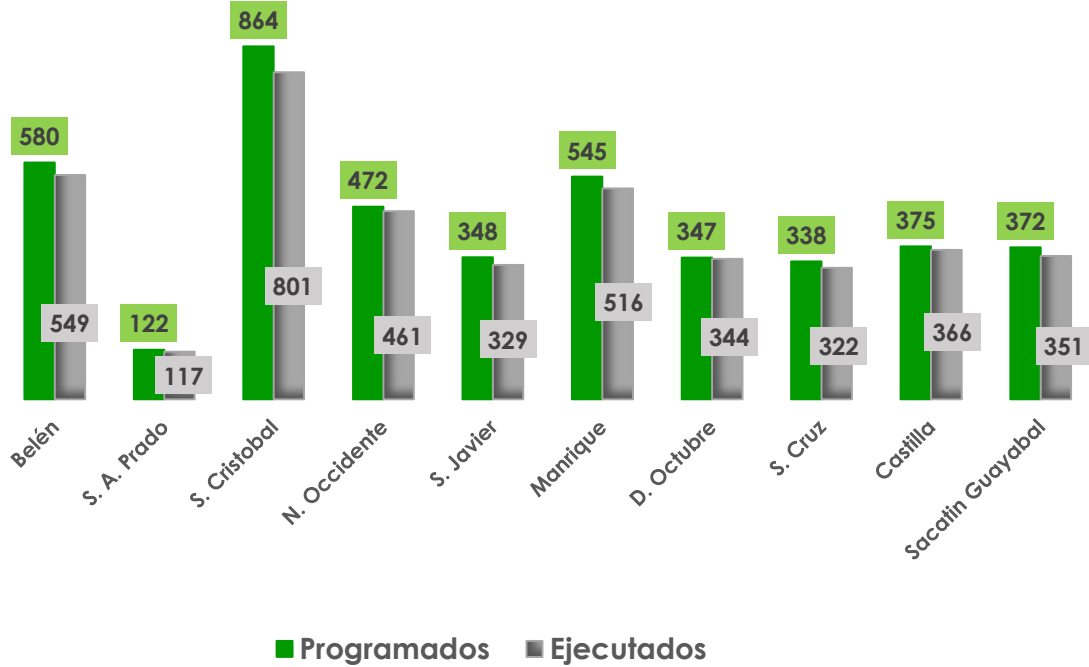
Ítem	Elemento	Cantidad
1	Ecotones	51
2	Electro bisturí	2
3	Lámparas de examen	48
4	Desfibriladores	8
5	Lámpara de fototerapia	1
6	Electrocardiógrafos	19
7	Monitor de signos vitales	21
8	Ecógrafo	1
9	Mesa para equipos médicos	19
10	Equipo de rayos x	1
11	Succionador de secreciones de vacío	18

\$479 millones en Dotación Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia CISAMF

Ítem	Elemento	Cantidad
1	Nevera no frost 375 litros	3
2	Televisor de 50"	10
3	Soporte de tv de 50"	10
4	Horno microondas	2
5	Lámpara Cuello de Cisne	6
6	Electrocardiógrafo	2
7	Ecotones	6
8	Desfibrilador	1
9	Balanza digital con tallímetro	13
10	Equipo de órganos de los sentidos	13
11	Fonendoscopio	13
12	Tensiómetro de pared	13
13	Martillo de reflejos	13
14	Laringoscopio	1

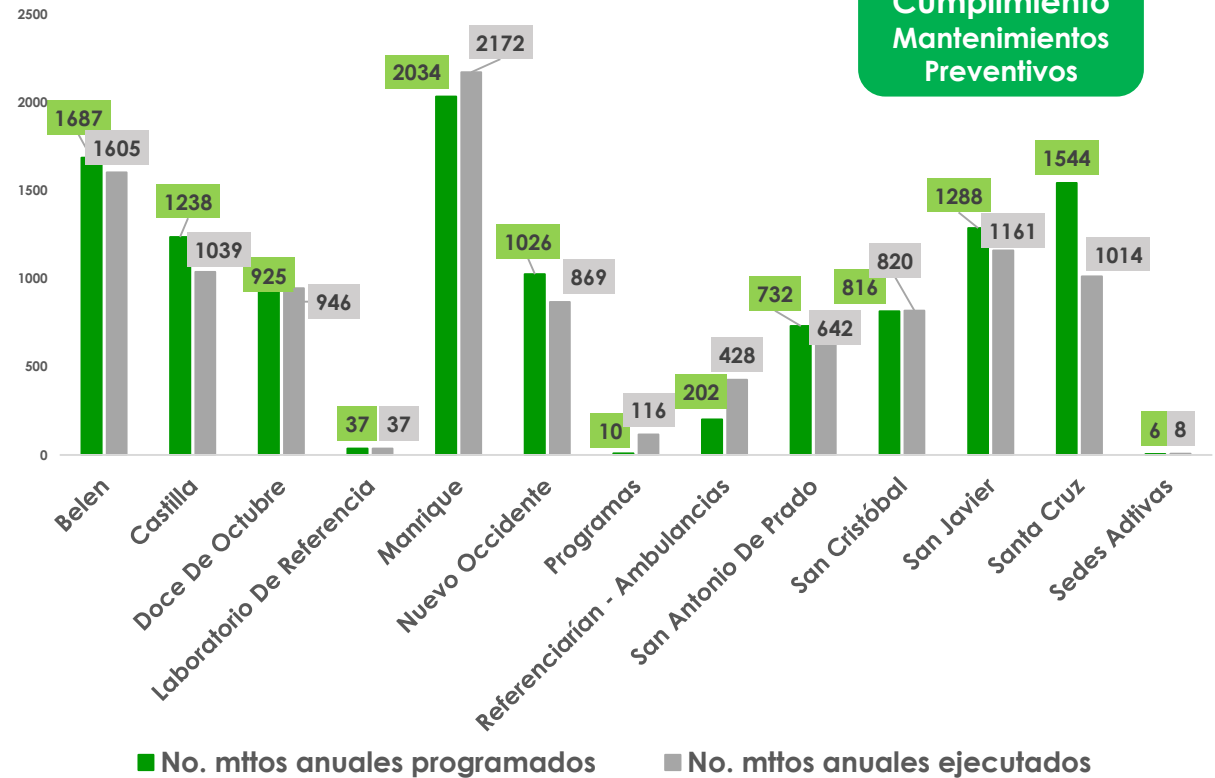
Mantenimiento Preventivo a la infraestructura

4.156 (95%)
Cumplimiento
Mantenimientos
Preventivos



Mantenimiento Preventivo a los equipos biomédicos

10,857 (94%)
Cumplimiento
Mantenimientos
Preventivos



Línea 2. La competitividad, fuente de sostenibilidad

90%

Programa 1. Participación social

Proyecto. Participación activa: usuario, familia y comunidad

Proyecto. Formación ciudadana en salud

Programa 2. Responsabilidad social

Proyecto. El gobierno corporativo y la ética empresarial para la transparencia

Proyecto. La gestión Ambiental un compromiso

Proyecto. Desarrollo de relaciones con los grupos de interés

Programa 3. Direccionamiento estratégico

Proyecto. Fortalecimiento del sistema de planeación Institucional

Programa 4. Sistema de Gestión Organizacional

Proyecto. Gestión de Procesos Corporativos

Proyecto. Desarrollo de estándares para la acreditación institucional MECI y demás sistemas de gestión (SOGC-MIPG-RSE-SSST)

Proyecto. Fortalecimiento del sistema único de habilitación

Proyecto. Gestión de la comunicación organizacional

Programa 5. Gestión del control y la evaluación institucional

Proyecto. Gestión del riesgo organizacional y seguridad clínica

Proyecto. Gestión de la mejora organizacional (PAMEC con enfoque en acreditación)

Proyecto. Desarrollo del Sistema de Control y evaluación organizacional

Proyecto. Sistema de Medición Institucional

Programa 6. Gestión de Mercadeo corporativo

Proyecto. Gerencia de convenios y contratos

Proyecto. Gestión del Plan de Mercadeo

Programa 7. Desarrollo de servicios

Proyecto. Referenciación comparativa

96%

96%

95%

93%

81%

94%

100%

100%

100%

91%

86%

100%

95%

87%

94%

88%

84%

100%

100%

96%

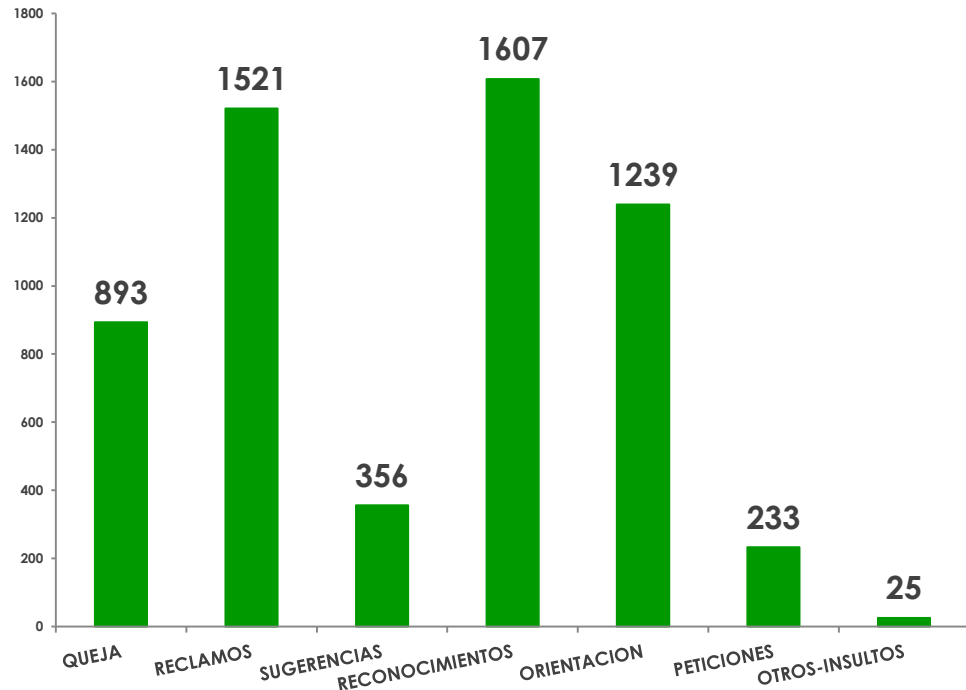
99%

92%

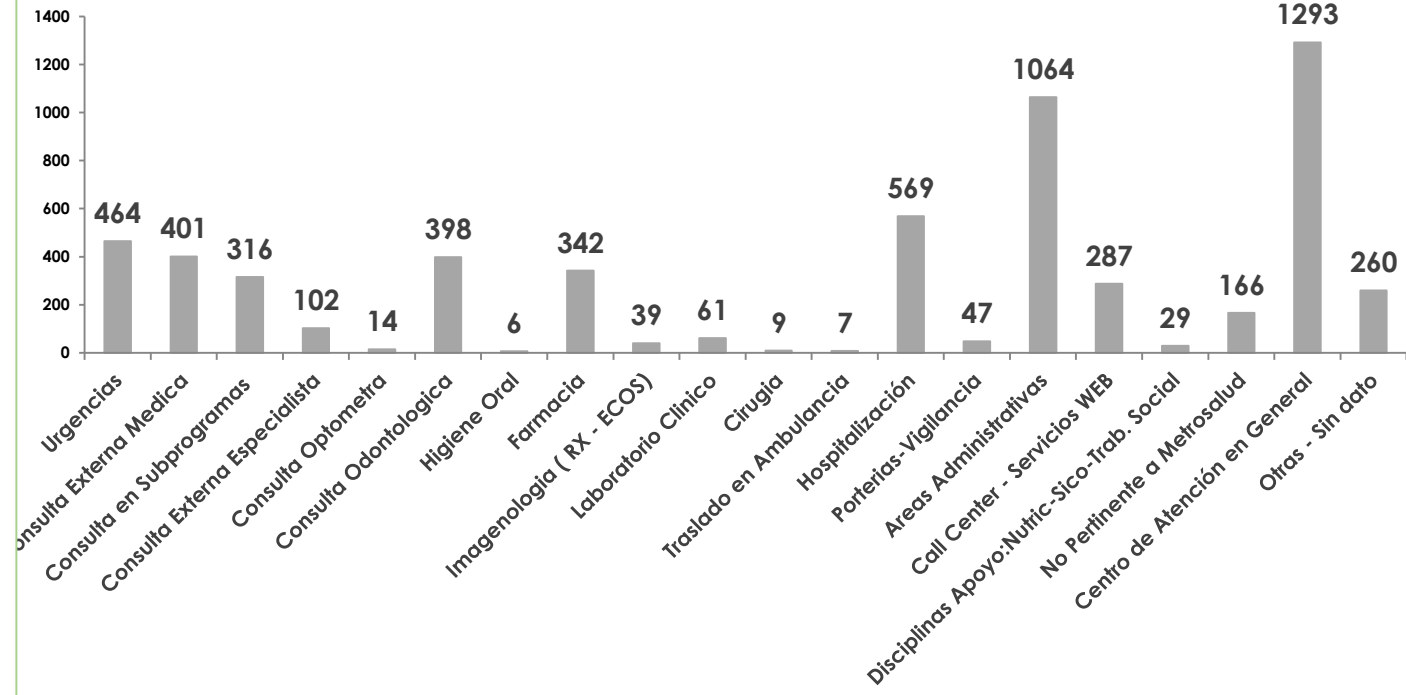
70%

70%

Tipo de manifestaciones vigencia 2017



Área o servicio Objeto de la Manifestación año 2017



Fuente: SAFIX

5.874 manifestaciones recibidas enero – diciembre 2017

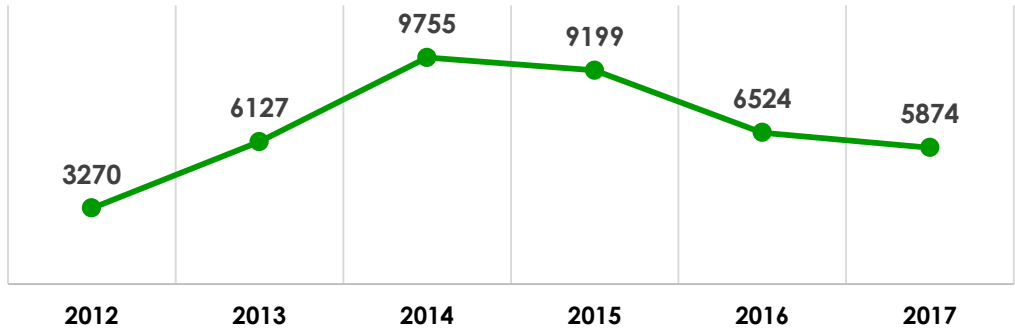
2.414 están relacionadas con quejas y reclamos

2.373 tuvieron respuesta oportuna, para un cumplimiento del **98%**

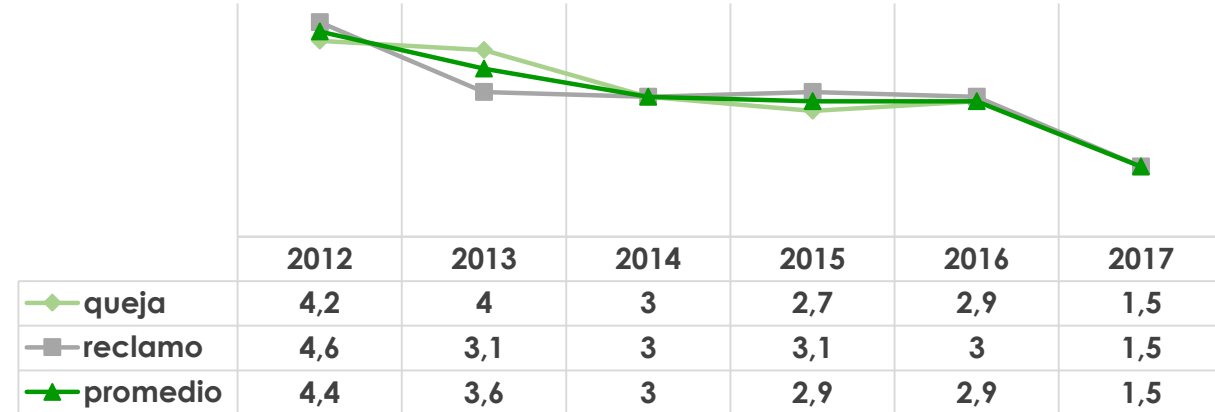
1,6 días tiempo promedio de respuesta

34.409 usuarios recibieron capacitación en diferentes temas priorizados de salud incluidos representantes de Asociación de Usuarios

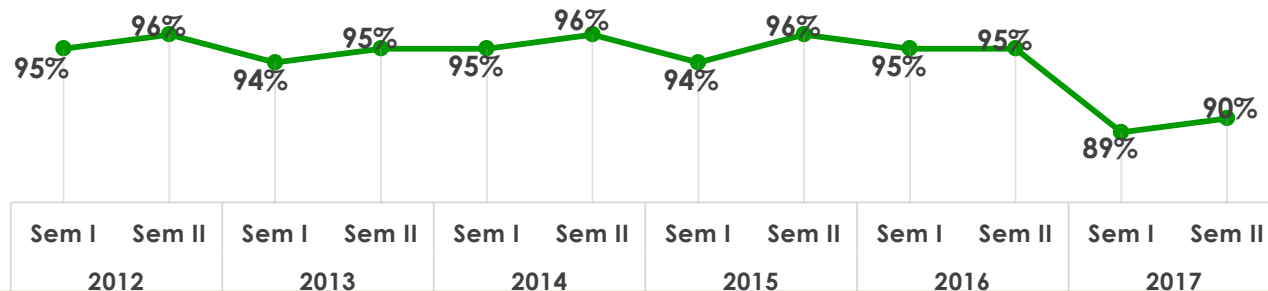
Tendencia de las manifestaciones recibidas 2012 - 2017



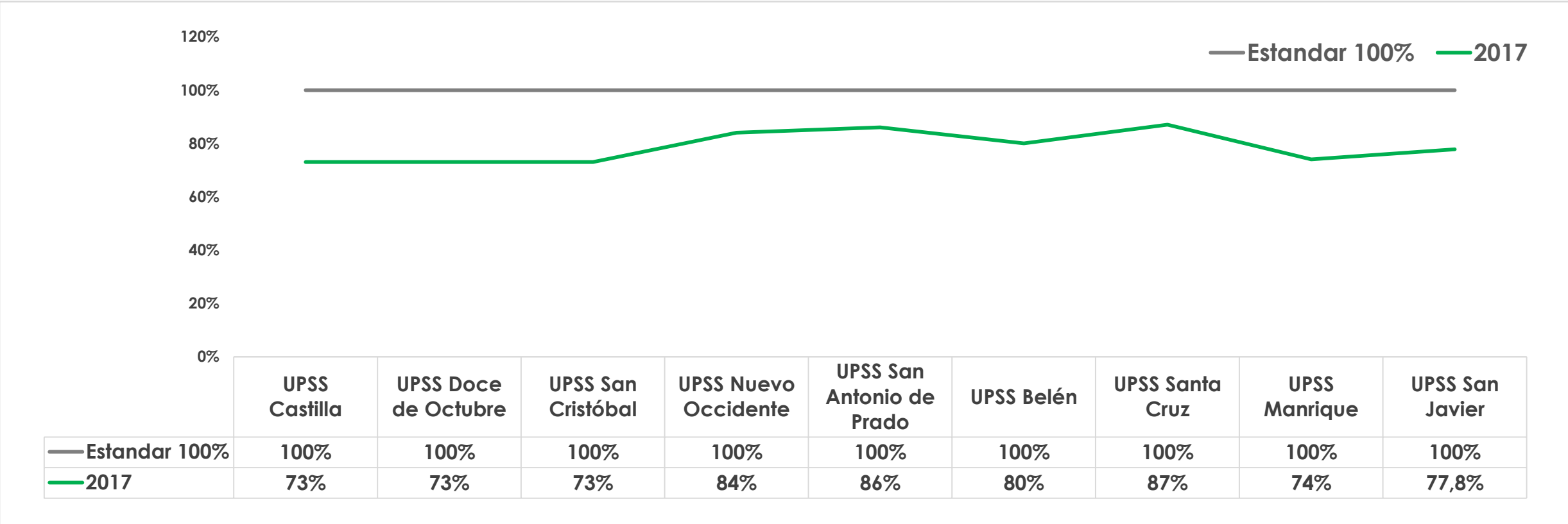
Tendencia de oportunidad de respuesta en días 2012 - 2017



Comparativo satisfacción del usuario con servicios recibidos 2012 - 2017



**% De adherencia al manejo de los residuos por UPSS
enero - diciembre 2017**



Fuente: Dirección Administrativa. Diciembre 2017

680 Encuestas aplicadas en UPSS
78% Evaluación de adherencia al manejo de residuos

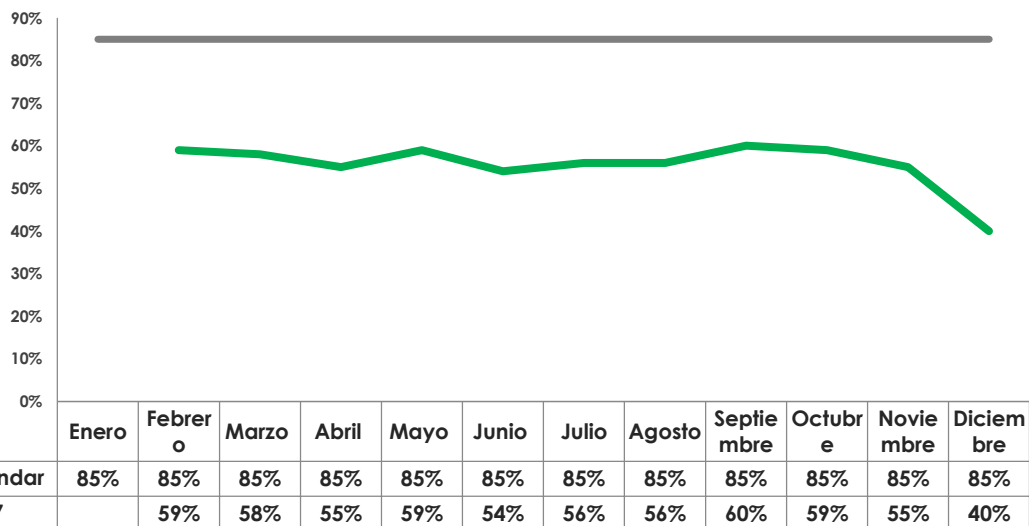
Cumplimiento de Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano

Componente	Porcentaje de Avance a Corte a diciembre de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	99%
Componente 2: Racionalización de trámites	88%
Componente 3: Atención al ciudadano	74%
Componente 4: Rendición de cuentas	90%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	59%
Cumplimiento	82%

Se dio cumplimiento a los tres seguimientos normativos por parte de la oficina de Control Interno y Evaluación

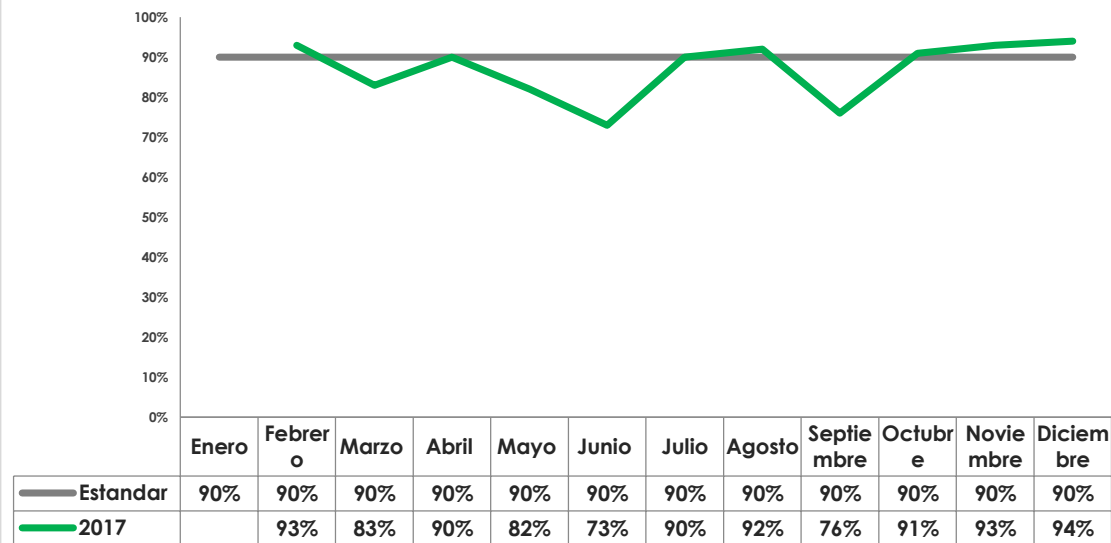
Despliegue y evaluación de conocimiento en temas institucionales

Cobertura del Despliegue



56,4% promedio cobertura (1.223 personas)

% Evaluación del Conocimiento



86% promedio Evaluación de conocimiento

Ajuste Plan de Desarrollo y Plataforma Estratégica

- **Aprobación y divulgación Plan de Gestión Gerente 2017 – 2019** mediante Acuerdo 316 de 2017.
- **Aprobación y divulgación de Ajuste y divulgación Plan de Desarrollo 2012 – 2020** para el período 2017 – 2020 y Plan de acción 2017 mediante Acuerdo 328 de 2017.
- **Aprobación Plan de Acción 2018** mediante Acuerdo 331 de 2017.
- **2 Planes tácticos formulados:** Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2018-2020 y el Plan de Comunicaciones 2018 – 2020.
- **90% de adherencia a la metodología de Planes Tácticos** según planes evaluados.



Transferencias del Municipio de Medellín vía proyectos de inversión

Dotación de equipos para el fortalecimiento de la red de servicios de la ESE Metrosalud por **\$1.051 millones.**
Municipio de Medellín.

Dotación del Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y La Familia - CISAMF por **\$1.507 millones.**
Municipio de Medellín.



Gestión pago de la cartera tipo usuario por **\$5.000 millones.**
Municipio de Medellín.

Programa de saneamiento fiscal y financiero por **\$9.000 millones.**
Municipio de Medellín.

\$16.558 millones
Total transferencias Municipio de Medellín 2017

Proyectos de Inversión cofinanciados por el Municipio de Medellín para la prestación de servicios de salud especializados

Implementación del servicio de obstetricia primer nivel en la UH Belén.

Se suscribieron 2 convenios interadministrativo:

1. **Por \$749.698.951:** agosto a octubre 2017.
SSM: \$599.759.161 y ESE Metrosalud: \$149.939.790.
2. **Por \$1.073.520.028:** octubre de 2017 a marzo de 2018.
SSM \$858.816.023 y ESE Metrosalud: \$214.704.005

SSM financia: Talento humano, insumos y medicamentos.
Metrosalud financia: Hotelería, vigilancia, alimentación, laboratorio.



Proyecto de implementación Unidad de Salud Mental

\$1.667 millones
Municipio de Medellín.

Gestión de riesgos

- ✓ **Capacitación** Plan de Intervención de Riesgos y SARLAFT en las 9 Unidades Hospitalarias.
- ✓ **Despliegue institucional** Sistema Administración de riesgos y SARLAFT. **Grado conocimiento: 91% y 98% respectivamente.**
- ✓ **Reporte obligatorio mes SARLAFT** a la UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero.
- ✓ Implementación **formatos de conocimiento cliente SARLAFT** desde octubre.
- ✓ **Actualización Mapa de riesgos por proceso** (incluye riesgos SARLAFT y corrupción).



Seguimiento
Plan de Intervención de riesgos

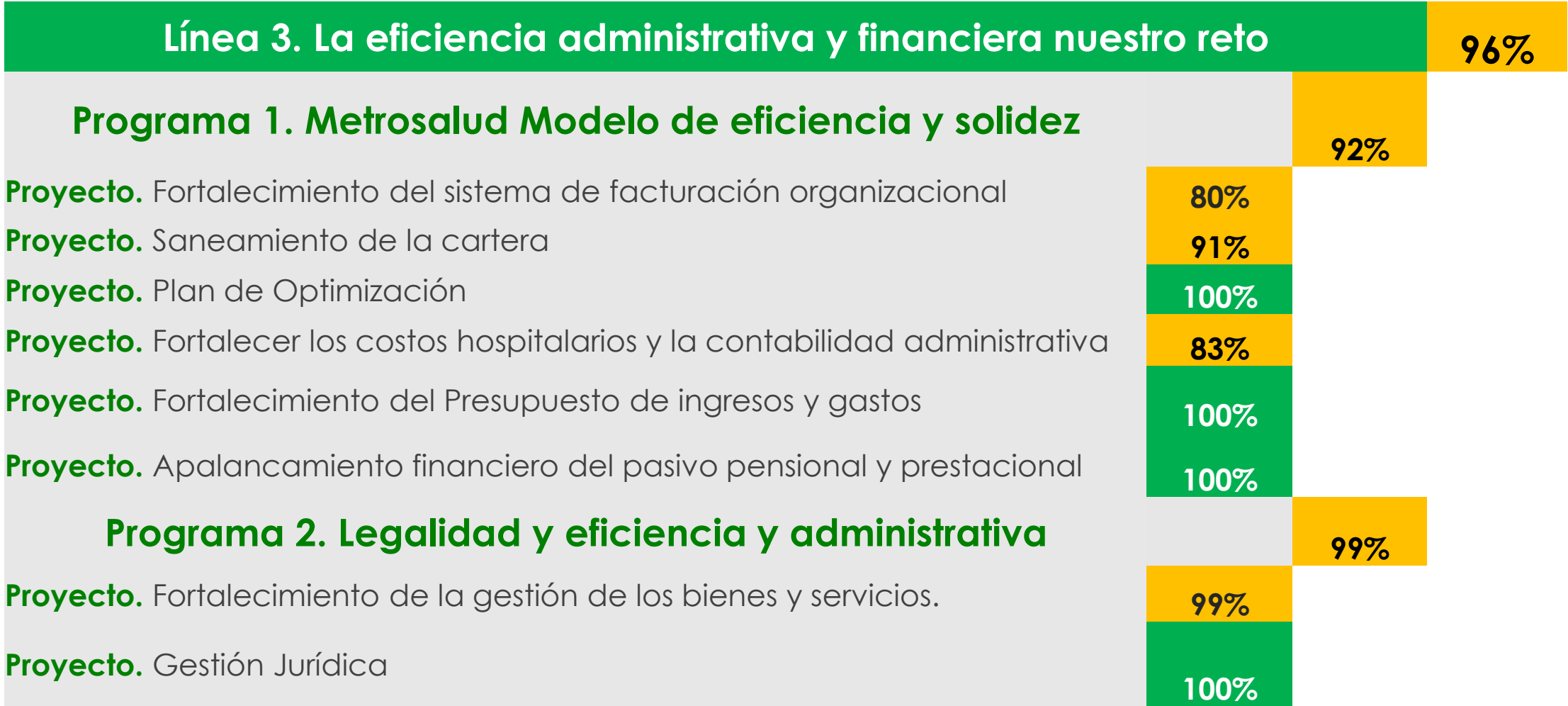
81% acumulado enero – diciembre
Meta: 90%

1.415 personas contratadas
\$64,9 mil millones contratados
\$57.8 mil millones recaudados
89% ejecución presupuesto



Fuente: Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales

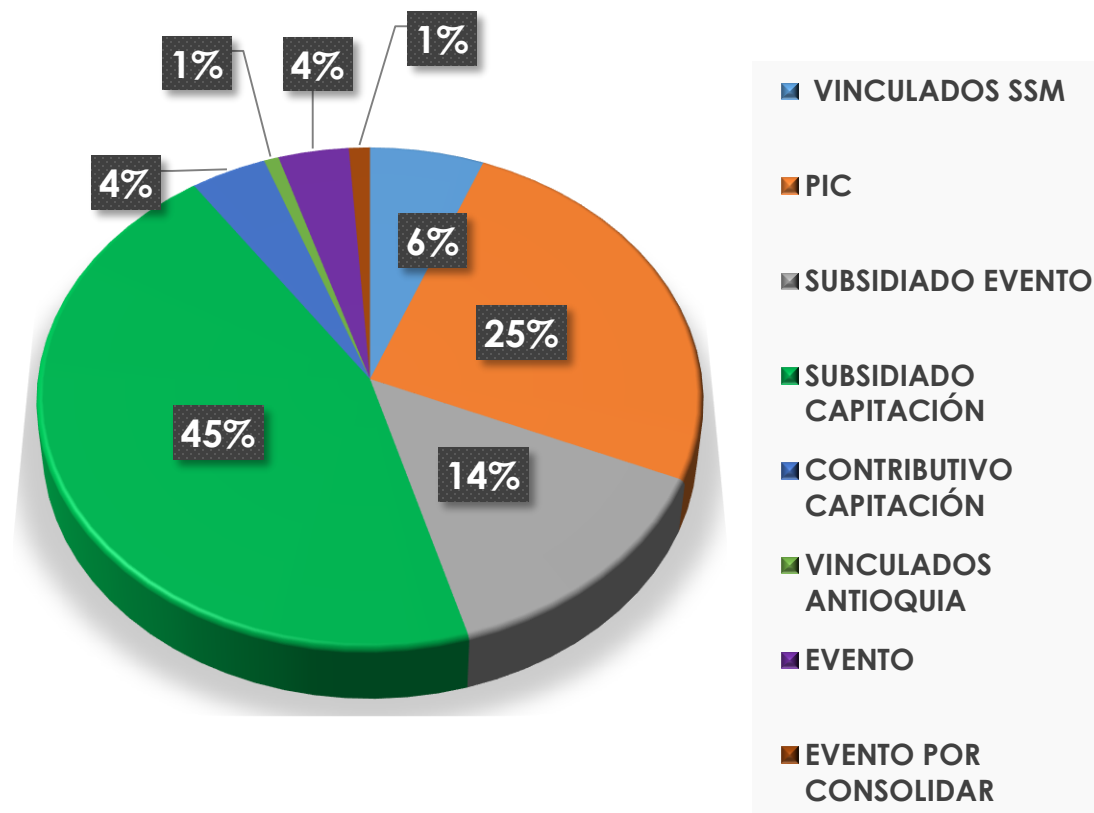
Secretaría	Plan de Intervenciones Colectivas	Valor Contratado	Recaudo enero - diciembre	% Ejecución Presupuesto
Salud	Vigilancia epidemiológica	3.970.881	3.516.396	8%
	Atención Prehospitalaria	12.154.768	12.031.584	99%
	Cultura del Cuidado en el entorno educativo	2.990.000	2.972.060	84%
	Servicios amigables	781.278	737.227	94%
	Nutriéndote con amor	1.119.680	1.016.174	91%
	Ortodoncia PP	3.612.121	3.046.656	84%
	Protesis PP	2.194.776	718.157	33%
	Salud visual PP	3.261.350	0	0%
	PAI	730.842	694.300	95%
	Familias cuidadoras	1.464.895	1.246.241	85%
Inclusión Social, Familia y DH	Habitante de calle	247.368	234.353	95%
	Unidad Familia Medellín	18.512.498	17.660.234	95%
	Ser capaz en casa	2.671.474	2.608.210	98%
Educación	Política Pública	1.727.552	\$1.484.127	86%
	Buen Comienzo Entorno Familiar	7.545.374	7.043.349	93%
Pendiente 2016			2.305.147	
Total		\$64.909.607	57.811.140	89%



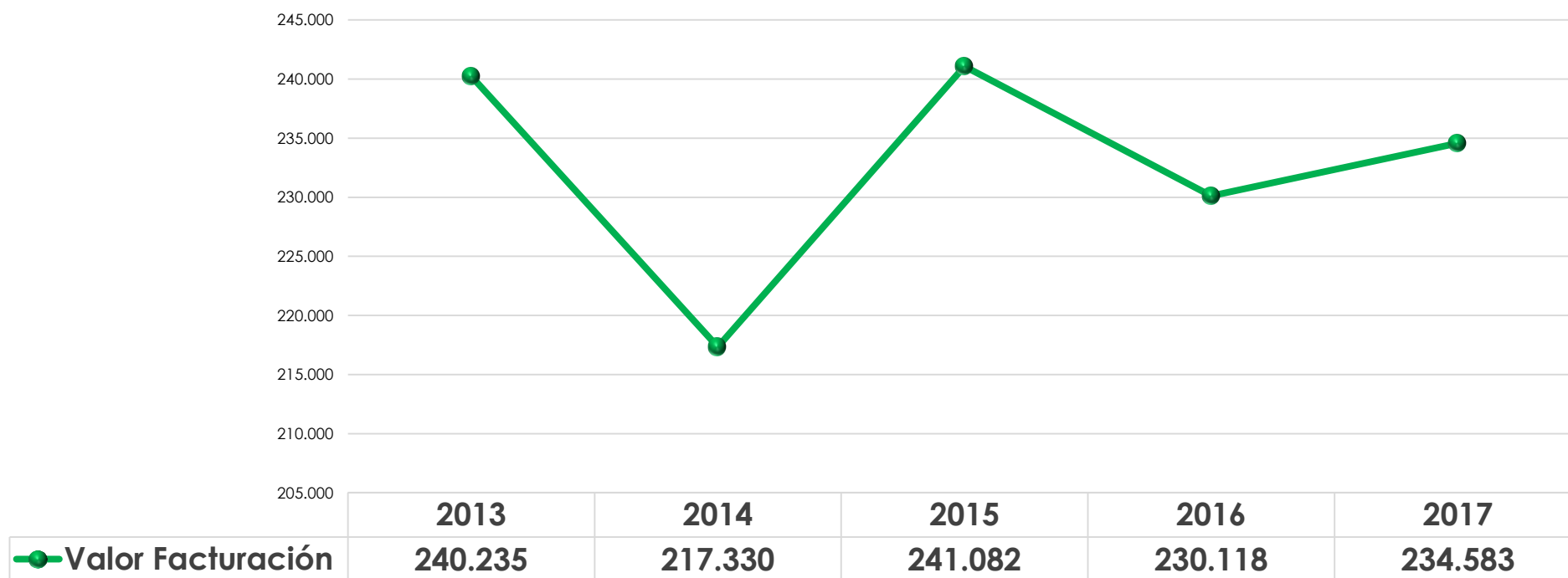
Comparativo de la facturación 2016 - 2017

Concepto	Dic-17	% Participación	Dic-16	% Participación
Vinculados SSM	14.027	6%	17.534	8%
PIC	59.735	25%	51.289	22%
Subsidiado evento	33.016	14%	34.455	15%
Subsidiado capitación	105.369	45%	107.159	47%
Contributivo capitación	9.360	4%	3.234	1%
Vinculados Antioquia	1.813	1%	1.434	1%
Evento	8.678	4%	12.581	5%
Evento por consolidar	2.585	1%	2.433	1%
Total venta servicios salud (sin margen)	234.583	100%	230.118	100%

Venta servicios de salud a dic 2017



Comparativo Facturación Servicios de salud años 2013 - 2017

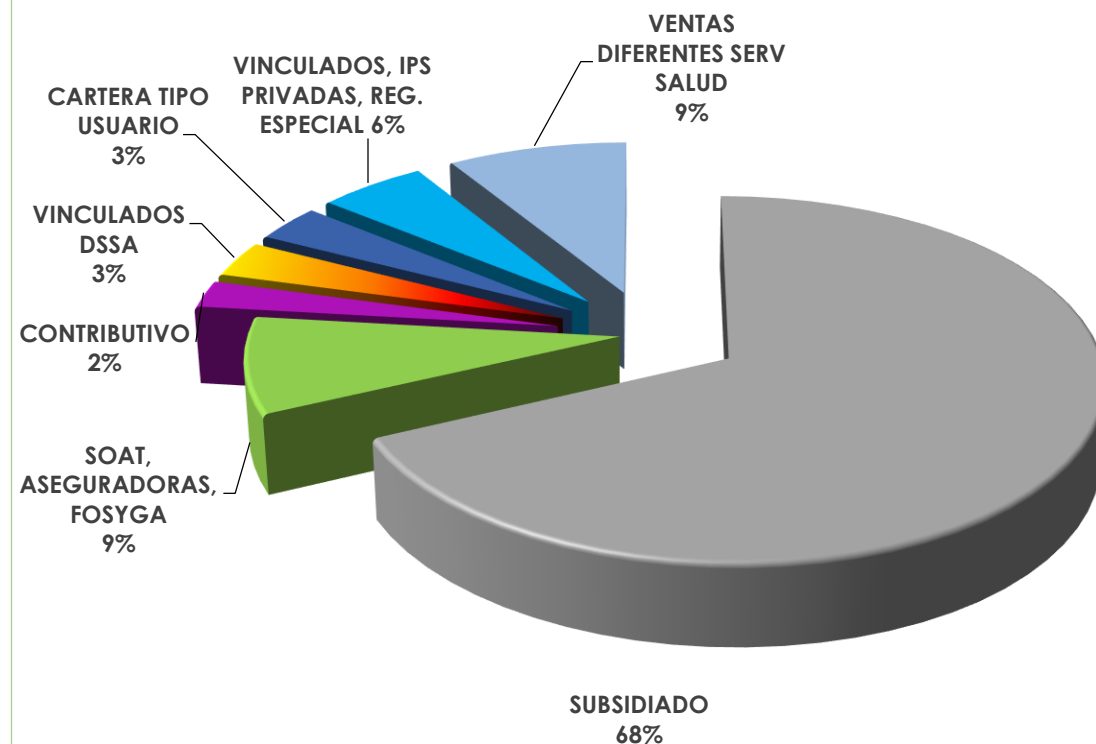


Cifras en millones de pesos; Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera. Diciembre 2017

Comportamiento Cartera por edades a diciembre de 2017

Concepto	Saldo	ene-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Más 360
PIC (Plan intervenciones colectivas)	264	65	35	38	68	59	0
Subsidiado	52,311	3,853	6,151	2,751	5,704	9,631	24,221
SOAT, Aseguradoras, FOSYGA	6,702	615	493	294	647	914	3,739
Contributivo	1,863	261	137	145	285	485	550
Vinculados DSSA	2,509	314	0	129	508	805	752
Cartera tipo usuario	2,556	61	61	50	149	222	2,014
Vinculados, IPS Privadas, Régimen especial	3,822	2,604	31	12	64	107	1,005
Otras ventas diferentes servicios salud	6,799	515	497	179	526	1,007	4,075
Total	76,826	8,289	7,403	3,597	7,950	13,230	36,357

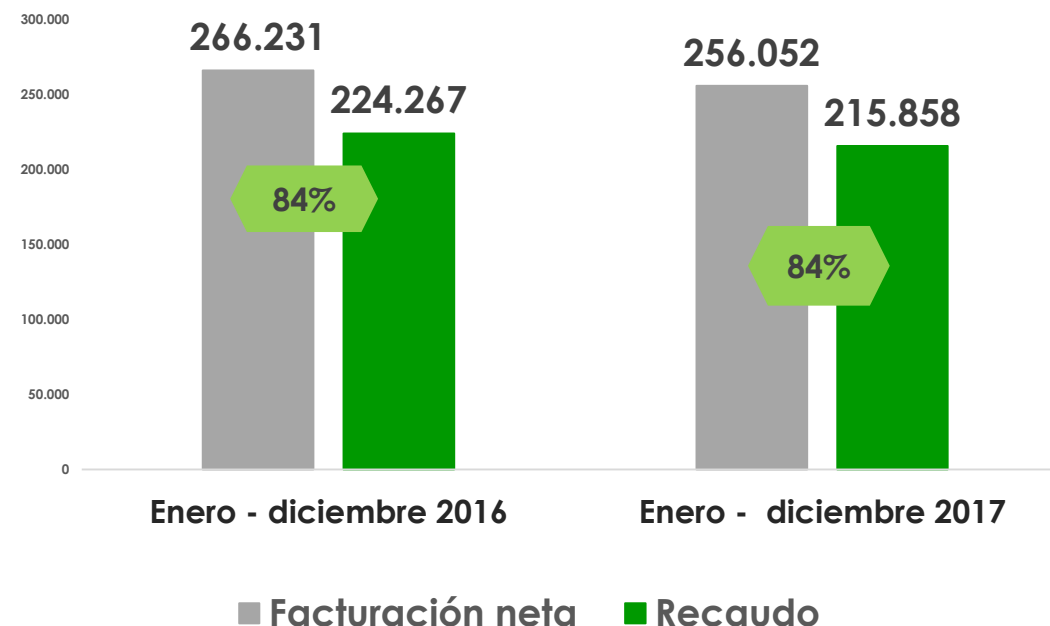
% Participación Cartera Dic/17



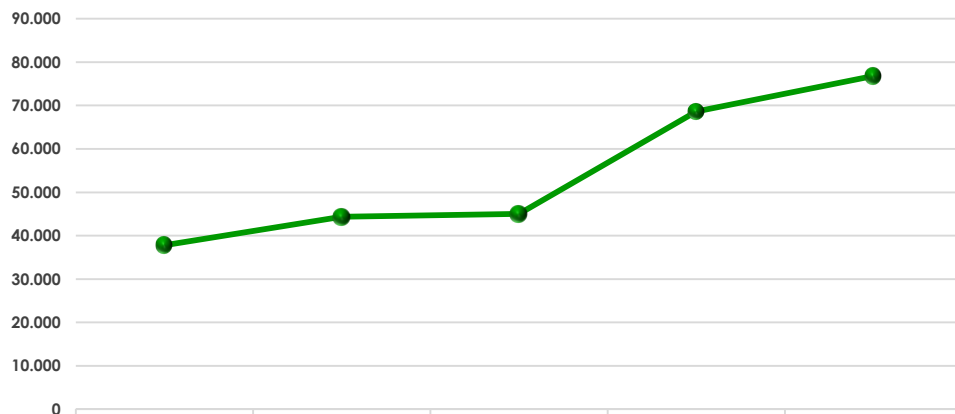
TOTAL \$76.826

Concepto	Cartera Dic-17	Cartera Dic-16	\$ Variación 2017-2016	% Variación 2017-2016
PIC (Plan de Intervención Colectiva)	264	20	244	100%
Subsidiado	52,311	43,153	9,158	21%
SOAT, Aseguradoras, FOSYGA	6,702	5,912	790	13%
Contributivo	1,863	1,764	99	6%
Vinculados DSSA	2,509	1,113	1,395	125%
Cartera tipo usuario	2,556	7,015	-4,459	-64%
Vinculados, IPS privadas, Régimen especial	3,822	3,845	-22	-1%
Otras ventas diferentes servicios salud	6,799	5,800	999	17%
Total	76,826	68,621	8,205	12%

Comparativo cartera al 31 de diciembre 2016 - 2017



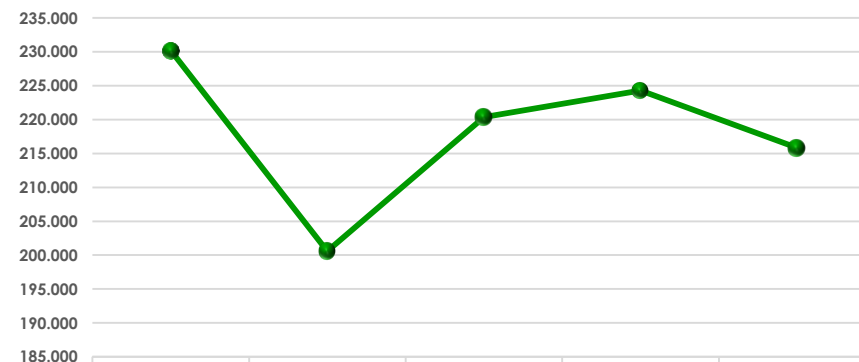
Comparativo Saldo cartera 2013 - 2017



● Saldo de Cartera

	2013	2014	2015	2016	2017
Saldo de Cartera	37.792	44.343	45.057	68.621	76.826

Comparativo valor recaudo cartera 2013 - 2017



● Valor Recaudo Cartera

	2013	2014	2015	2016	2017
Valor Recaudo Cartera	230.191	200.570	220.348	224.267	215.858

Período	Valor facturado	Recaudo vigencia actual	Recuperación vigencia actual	Recaudo y N.C. vigencia pasada	Recuperación vigencias anteriores	Saldo cartera por vigencia
2013	240.235	230.191	96%	16.048	37%	37.792
2014	217.330	200.570	92%	8.928	24%	44.343
2015	241.082	220.348	91%	26.330	45%	45.057
2016	266.231	224.267	84%	18.721	42%	68.621
2017	256.052	215.858	84%	32.242	47%	76.826
Totales	1.220.930	1.091.234	89%	115.382	44%	

Presupuesto de ingresos y gastos 2017 ESE Metrosalud

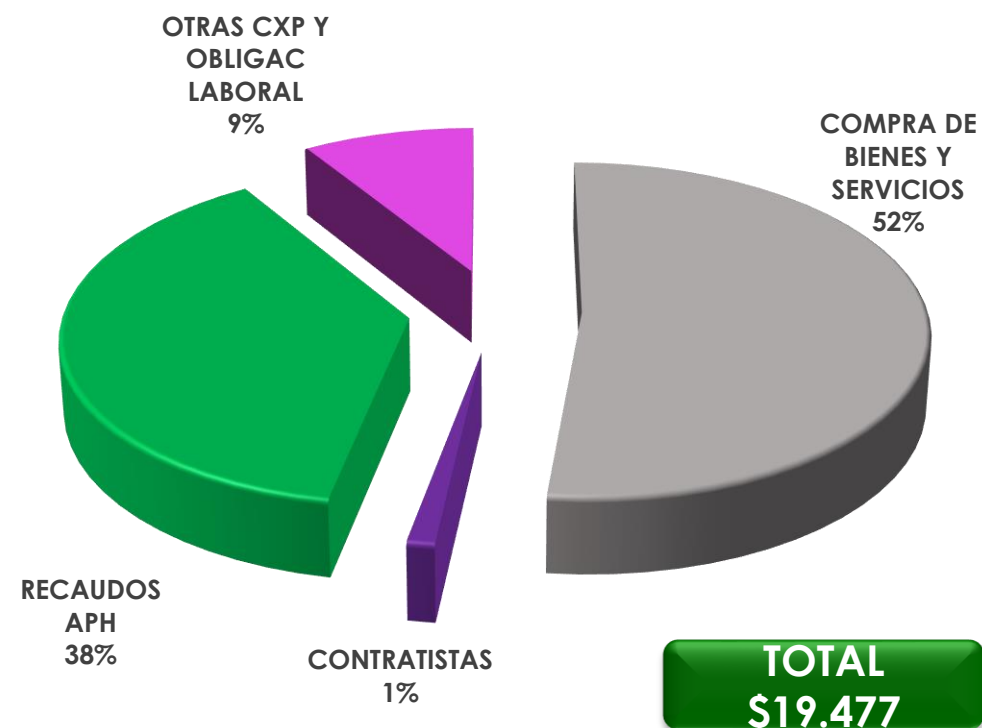
Concepto	Definitivo		Reconocido	Recaudo		Cuentas por cobrar
Ingresos	308.608	% participación	315.378	273.756	88,71%	42.839
Disponibilidad inicial	6.489	2,10%	6.489	6.489	100,00%	0
Fiscales	2.397	0,78%	2.008	423	17,64%	1.585
Venta de servicios	262.390	85,02%	256.299	220.309	83,96%	40.389
Transferencias	2.631	0,85%	11.631	11.623	441,84%	8
Otros ingresos	34.702	11,24%	38.952	34.913	100,61%	857

Concepto	Definitivo		Ejecutado		Pagos	Cuentas por pagar
Gastos	308.608	% Participación	271.492	87,97%	260.263	11.229
Funcionamiento	241.580	78,28%	220.836	91,41%	217.039	3.797
Deuda Pública	543	0,18%	543	100,00%	543	0
Inversión	12.134	3,93%	7.934	65,39%	6.929	1.006
Operación Comercial	54.350	17,61%	42.179	77,61%	35.752	6.426

Comparativo de Cuentas por pagar a diciembre 2017

Concepto	2017	2016	Variación \$	Variación %
Compra de bienes y servicios	10,096	23,925	-13,829	-58%
Contratistas prestación de servicios convenios	229	2,143	-1,914	-89%
Anticipo contrato concurrencia	0	15,502	-15,502	-100%
Obligaciones laborales	88	3,462	-3,374	-97%
Recaudos APH	7,404	3,689	3,715	101%
Otras (arrendamientos, avances, sentencias, servicios públicos, infraestructura, etc.)	1,661	1,511	150	10%
Total	19,477	50,231	-30,754	-61%

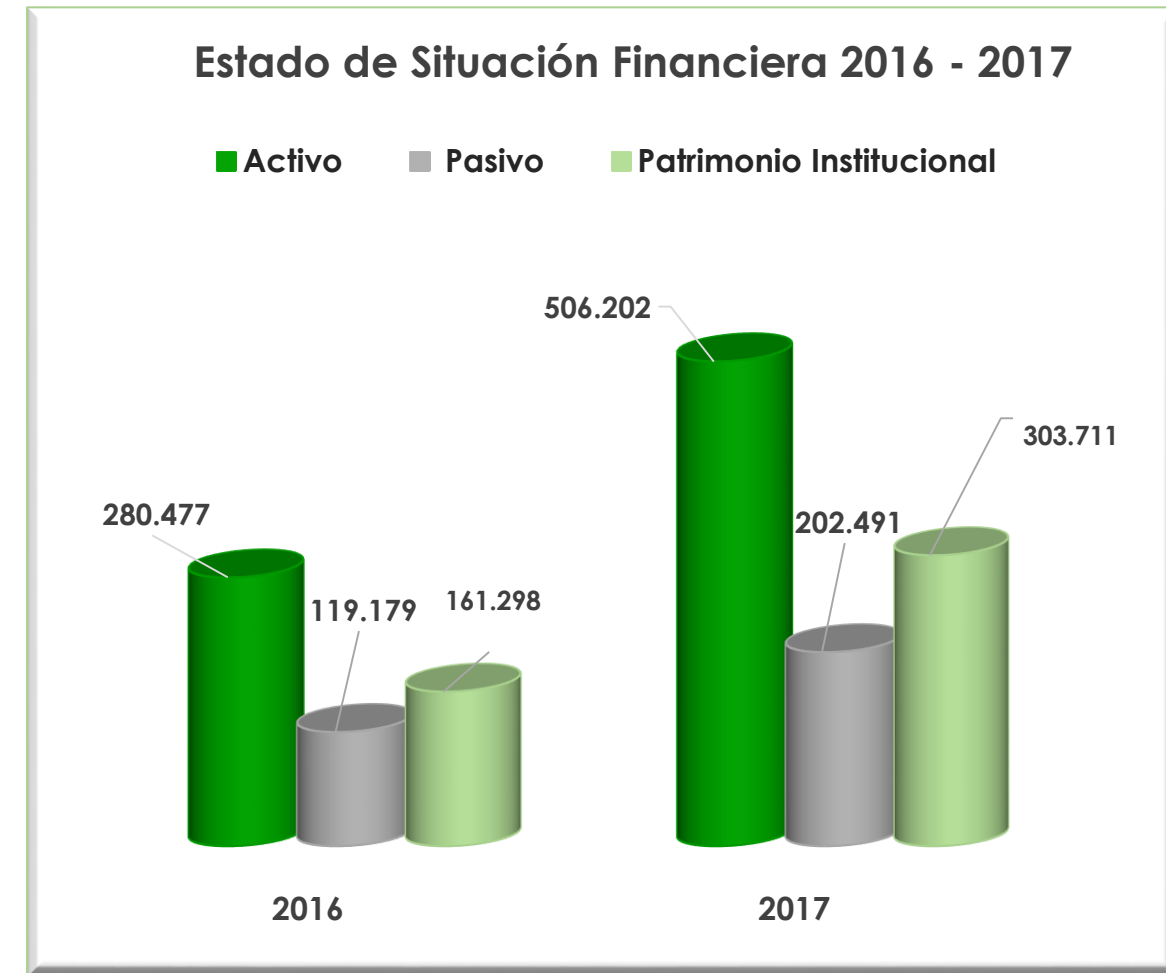
% Representación de las cuentas por pagar a diciembre de 2017



Cifras en millones de pesos

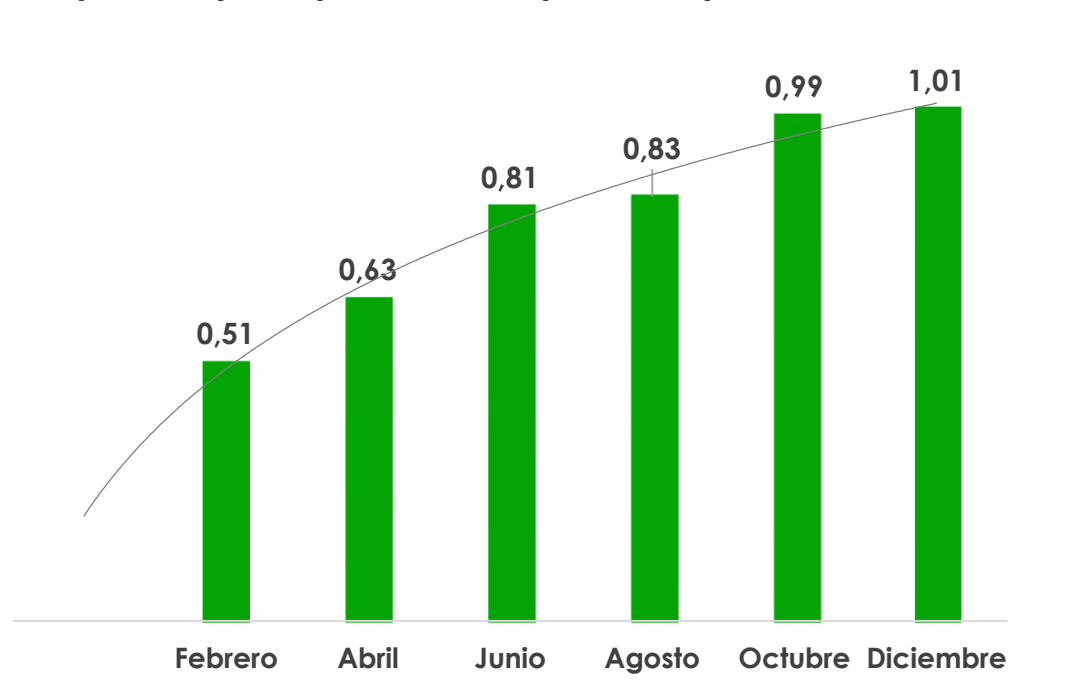
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

	2016	2017	Variación absoluta	Variación relativa
Activo	280.477	506.202	225.725	80%
Activo Corriente	73.098	243.426	170.328	233%
Activo no Corriente	207.379	262.776	55.397	27%
Pasivo	119.179	202.491	83.312	70%
Pasivo Corriente	75.116	51.376	-23.740	-32%
Pasivo no Corriente	44.063	151.115	107.052	243%
Patrimonio Institucional	161.298	303.711	142.413	88%

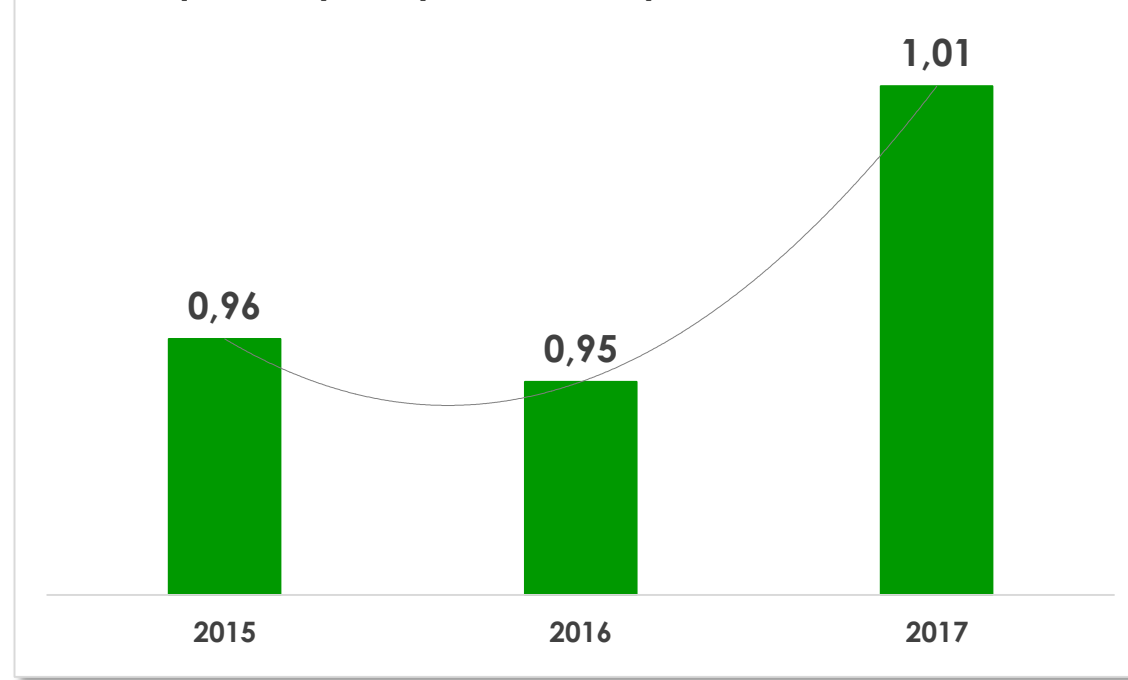


Concepto	2016	2017	Variación Absoluta	Variación Relativa
Prestación de Servicios	238.423	252.876	14.453	6%
Costo de Venta en Servicios	220.029	219.932	- 97	0%
Gastos Operacionales	31.603	56.338	24.735	78%
Excedente (Déficit) Operacional	-13.209	-23.394	-10.185	77%
Subvenciones	18.598	11.736	-6.862	-37%
Otros Ingresos	15.269	294.850	279.581	1831%
Otros Gastos	24.052	140.778	116.726	485%
Excedente (Déficit) del ejercicio	-3.394	142.414	145.808	-4296%

Equilibrio presupuestal comparativo por bimestre 2017



Equilibrio presupuestal comparativo 2015 - 2017



Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo

Estándar

≥ 1

Ejecutado

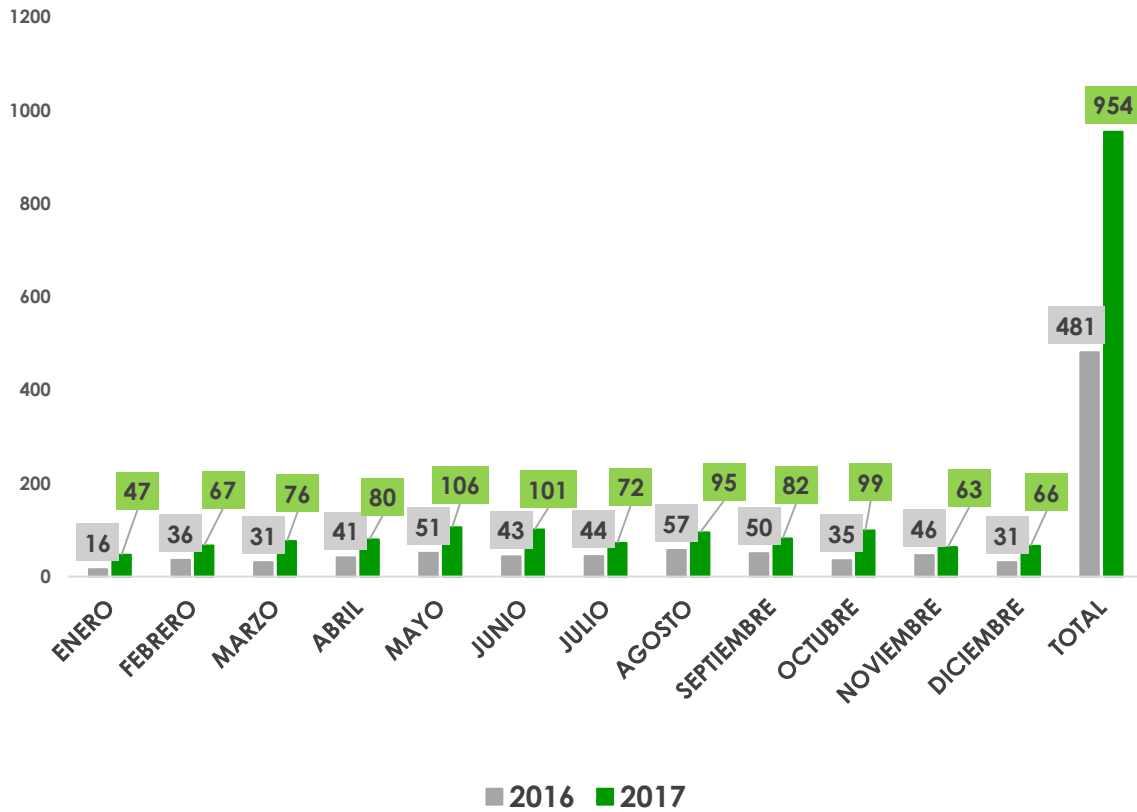
1,01

Comparativo Indicadores financieros a diciembre

	2.016	2.017
Endeudamiento	42%	40%
Liquidez	0,97	4.74
Rotación de cartera en días	81	103
Margen EBITDA *	-5.122	6.787
Prueba Ácida	0.93	4.68

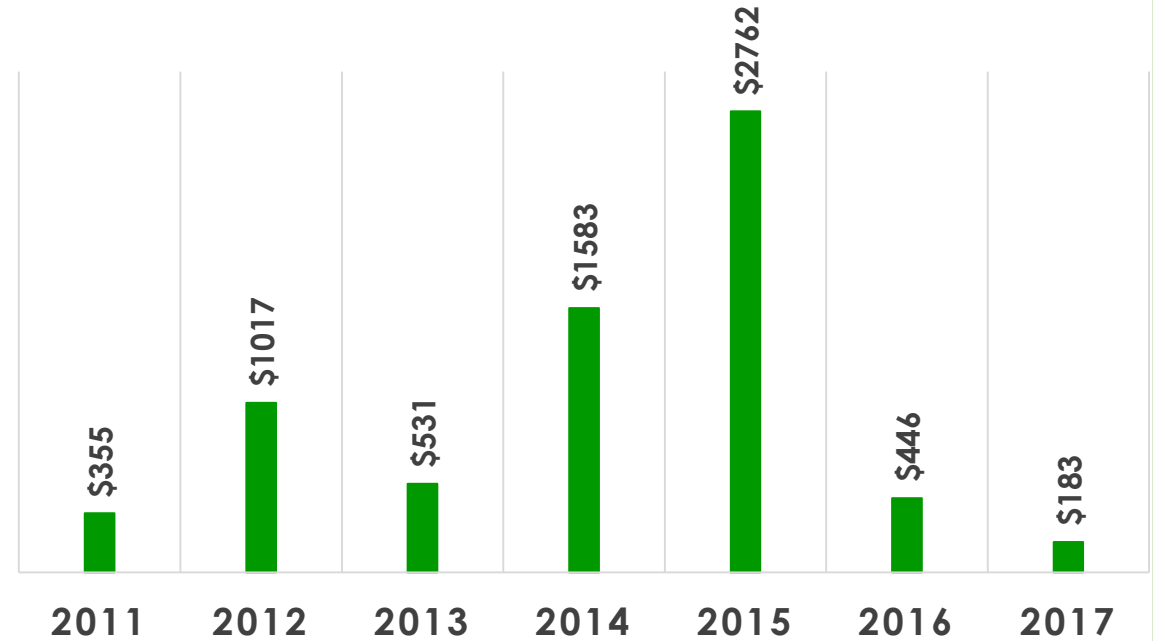
* Cifras en millones de pesos

Comparativo de la defensa judicial y extrajudicial
Enero - diciembre 2016-2017



Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Tendencia del valor pagado por demandas o sanciones
Enero - diciembre 2011 - 2017



Fuente: Tesorería. Cifras en millones de pesos

Línea 4. El conocimiento y la innovación para potenciar el desarrollo y el cambio institucional

96%

Programa 1. Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque en humanización

95%

Proyecto. Mantener el Modelo Propio de Gestión del Desempeño Laboral

89%

Proyecto. Fortalecimiento del proceso de Talento humano

100%

Proyecto. Salud y seguridad de los colaboradores

98%

Proyecto. Formación y capacitación del talento humano

99%

Proyecto. Implementar el programa de Inducción y Reinducción virtual

100%

Proyecto. Desarrollo Integral y Calidad de Vida de los servidores

88%

Proyecto. Gestión Integral de conductas y comportamientos de los servidores públicos

99%

Programa 2. Gestión del conocimiento

100%

Proyecto. Fortalecimiento de la institución como centro de práctica universitaria

100%

Proyecto. Desarrollo de Redes del Conocimiento

100%

Programa 3. Tecnologías de la información y la comunicación, pilar del buen servicio

95%

Proyecto. Desarrollo e implementación del software de historia clínica electrónica

98%

Proyecto. Formulación, implementación, revisión y/o ajuste de planes y políticas

98%

Proyecto. Desarrollo de la cultura del archivo, flujo documental y correspondencia digital

82%

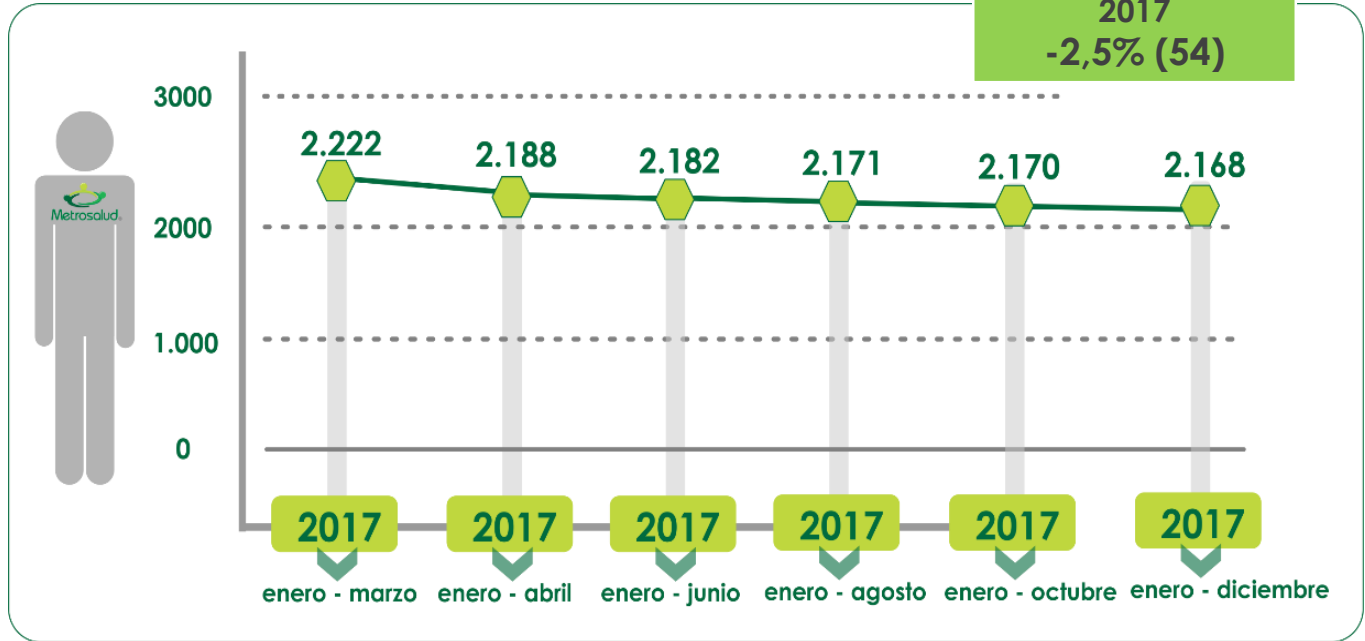
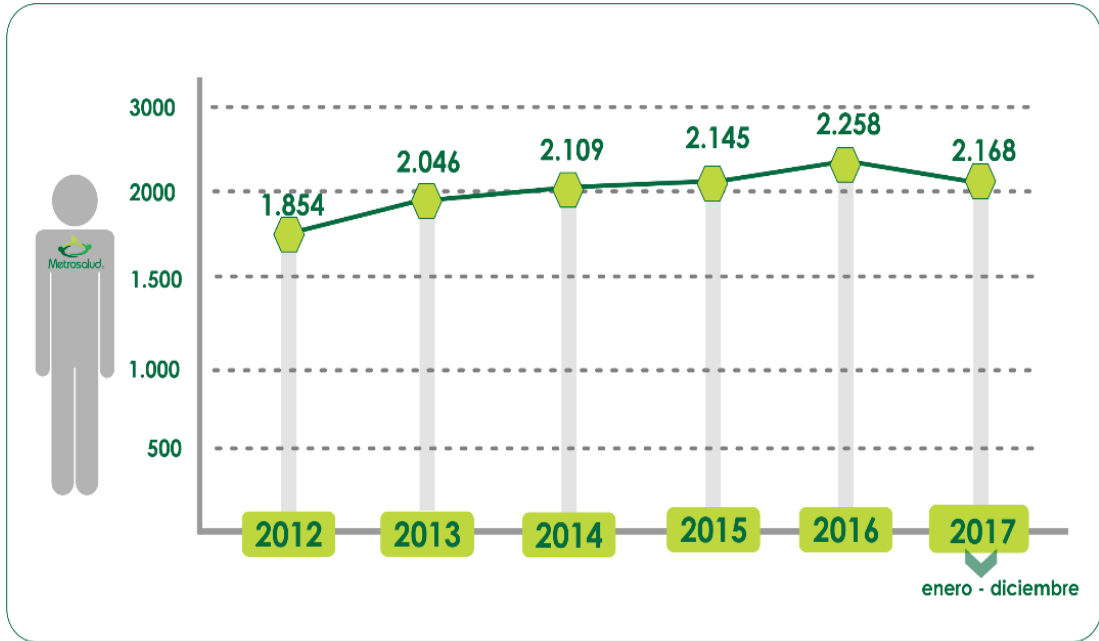
Proyecto. Diseño e implementación de software específicos

100%

Proyecto. Renovación de la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información

100%

Variación
enero- diciembre
2017
-2,5% (54)

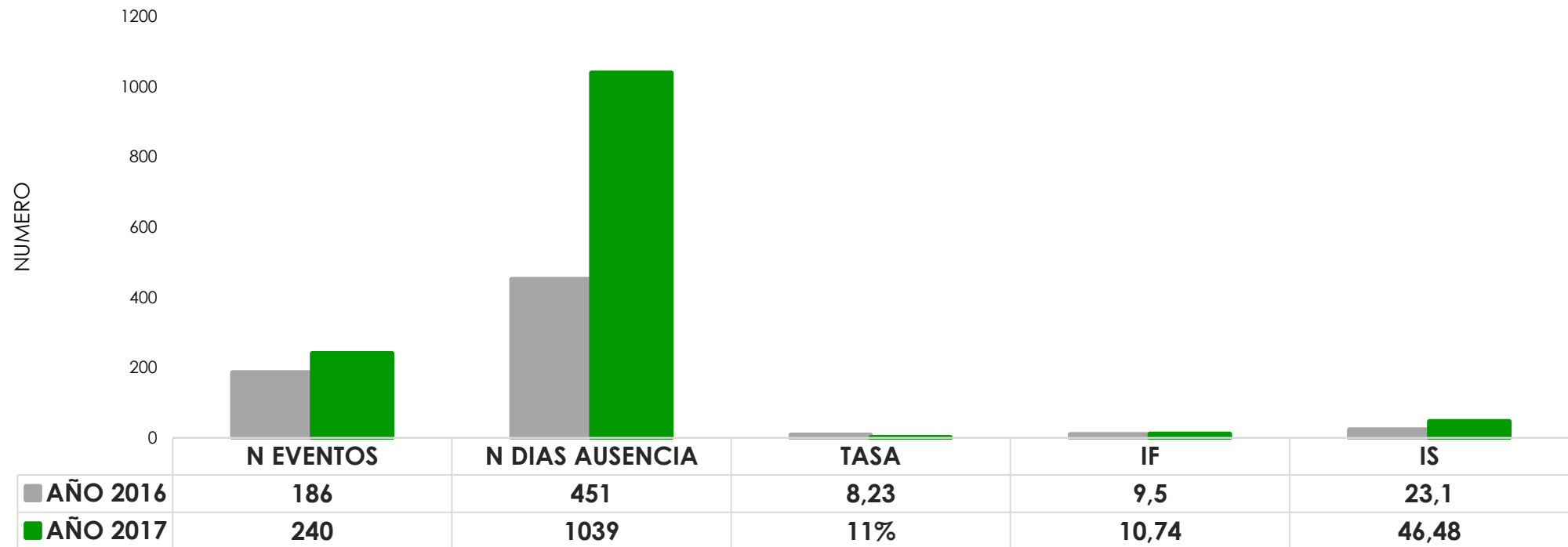


Planta de cargos a diciembre de 2017			
	Nro. Plazas disponibles	Nro. Plazas ocupadas	Vacantes
Planta ordinaria	1.873	1.744	129
Planta temporal	430	424	6
Total	2.303	2.168	135

Servidores capacitados Enero- diciembre: 1.037**Horas de capacitación Enero- diciembre: 24.001****Valor horas invertidas (con factor prestacional): \$512.403.663****Eventos de capacitación realizados: 69****Algunos eventos de capacitación realizados:**

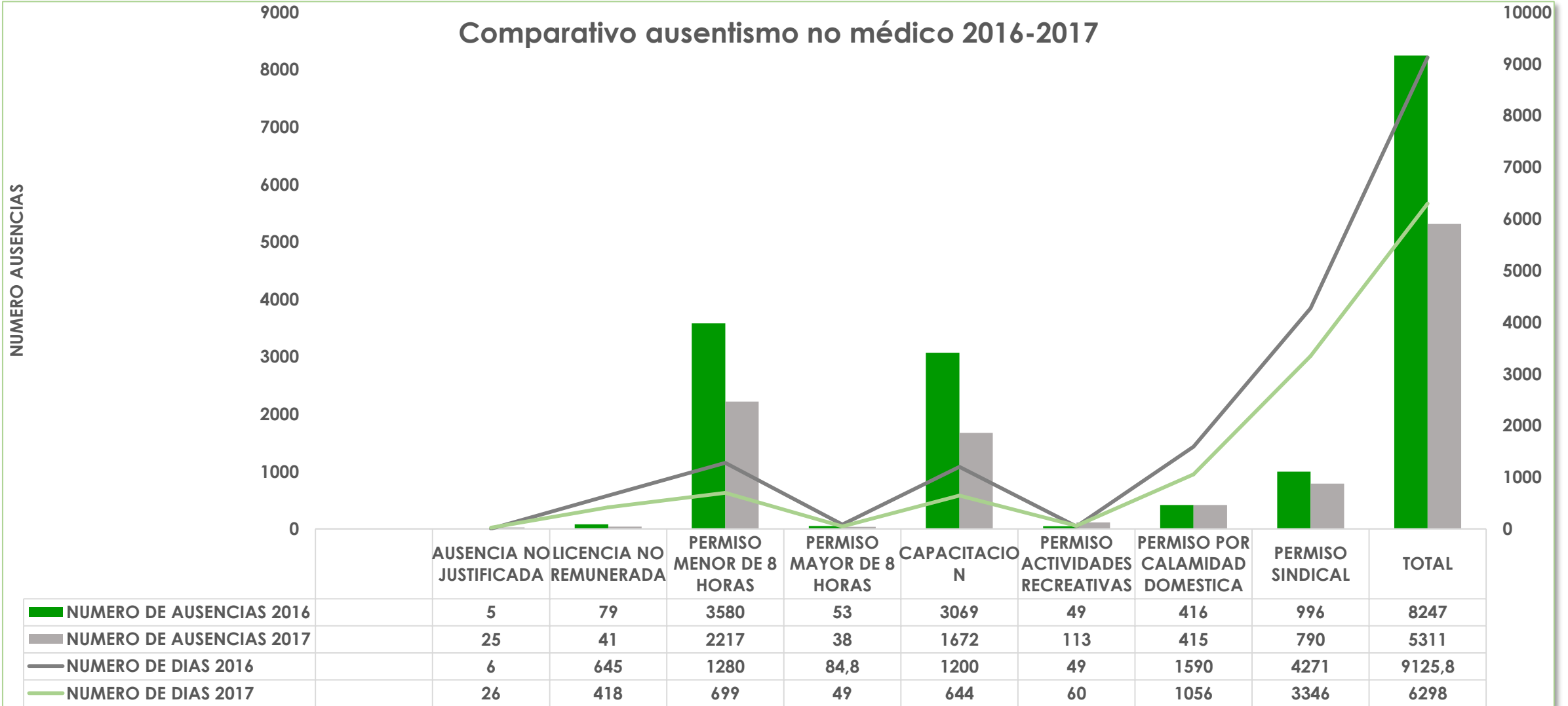
- Soporte vital básico (6 grupos en contraprestación con el Sena).
- Soporte avanzado de vida (6 grupos en contraprestación con el Sena).
- SIVIGILA.
- Gestión Documental – SEVENT.
- Simposio de Tuberculosis.
- Certificación en Toma de Citologías.
- Taller de Humanización.
- Facturación – Contratación.
- Capacitaciones Virtuales en Guías de Atención y APS.
- Capacitación proceso de atención de enfermería (PAE).
- Capacitación PAI, PAE.
- Primer Encuentro Municipal de Médicos y Enfermeras de P y P
- Gestión territorial APS

Comparativo accidentalidad por número de eventos y días, tasa, índice de frecuencia (IF), índice de severidad (IS) 2016-2017



Fuente: Dirección de Talento Humano

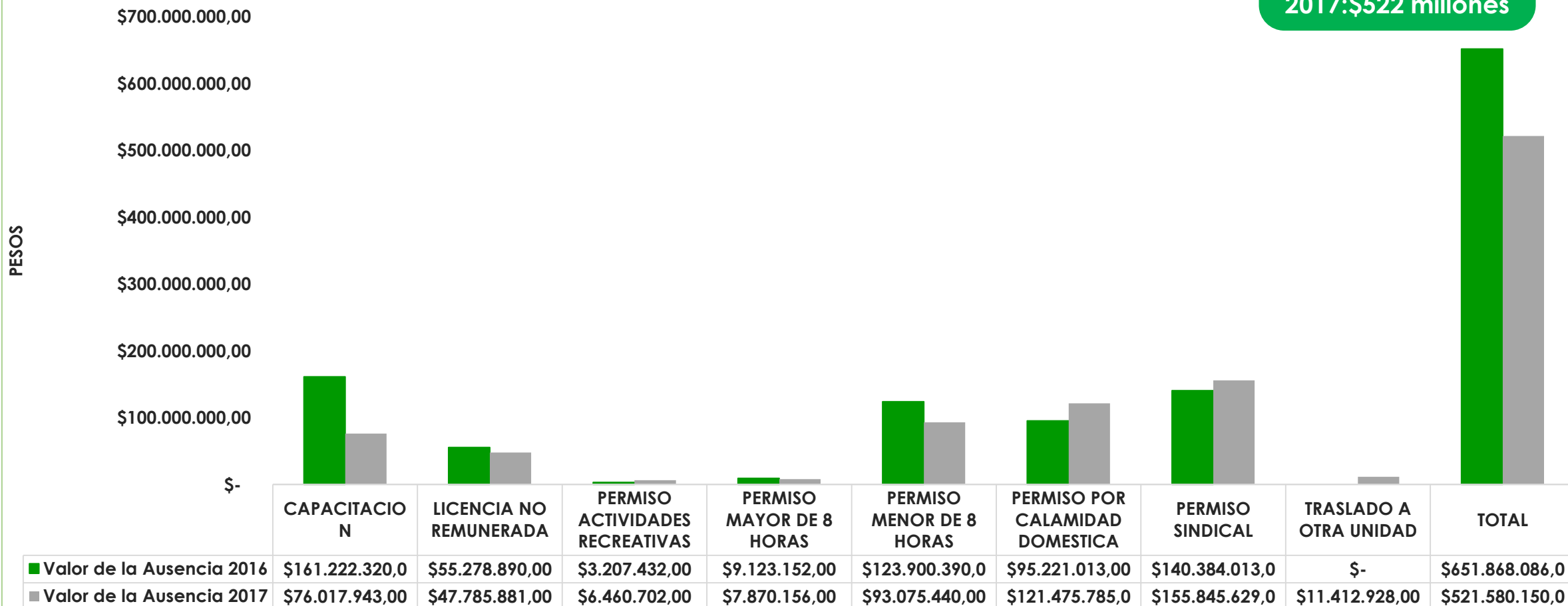
Comparativo ausentismo no médico 2016-2017



Fuente: Dirección de Talento Humano

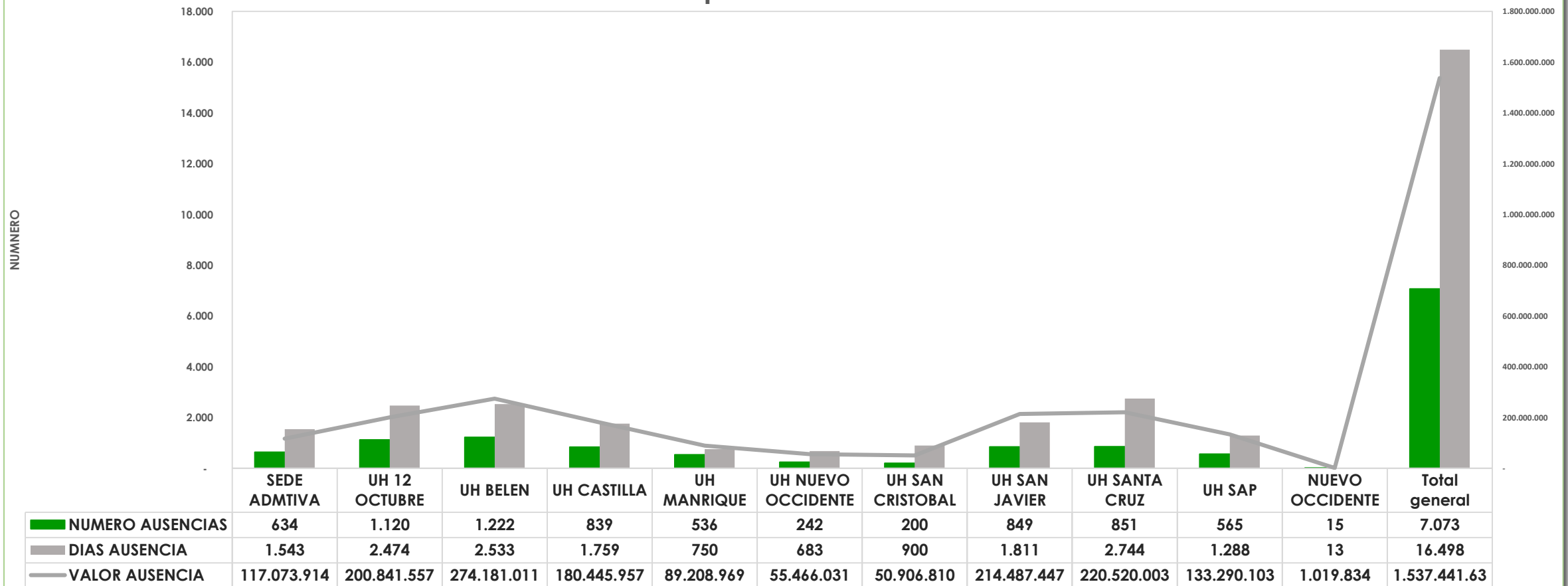
Valor Ausentismo
 2016:\$652 millones
 2017:\$522 millones

Comparativo Costos ausentismo no médico 2016-2017

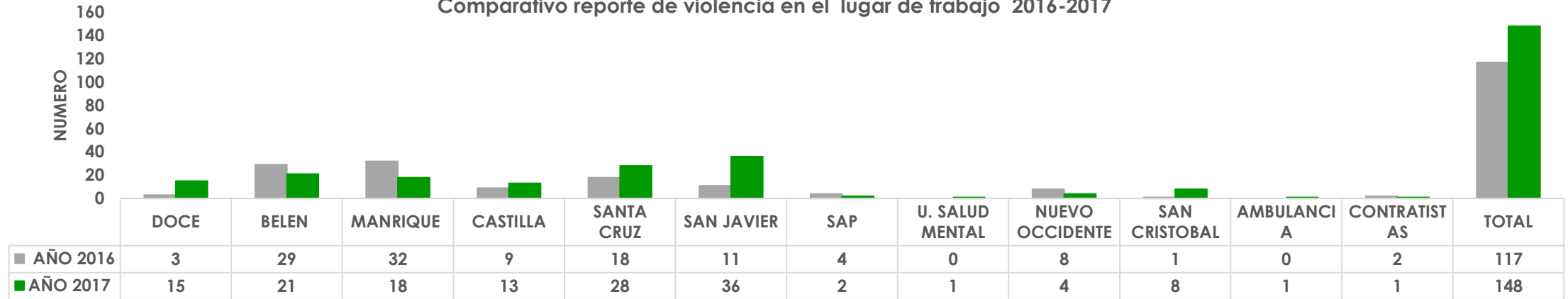


Valor Ausentismo
médico 2017
\$1.537 millones

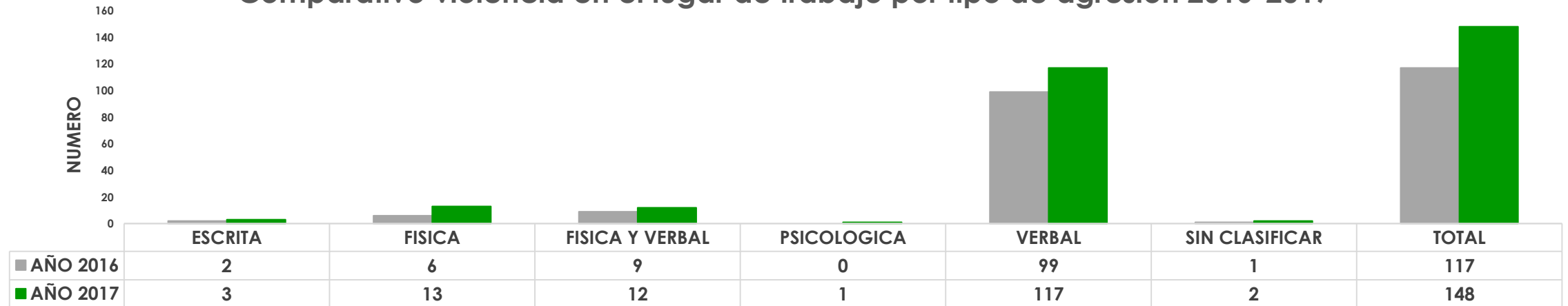
Número de ausencias, costos y días de ausentismo médico por UPSS 2017



Comparativo reporte de violencia en el lugar de trabajo 2016-2017



Comparativo violencia en el lugar de trabajo por tipo de agresión 2016-2017



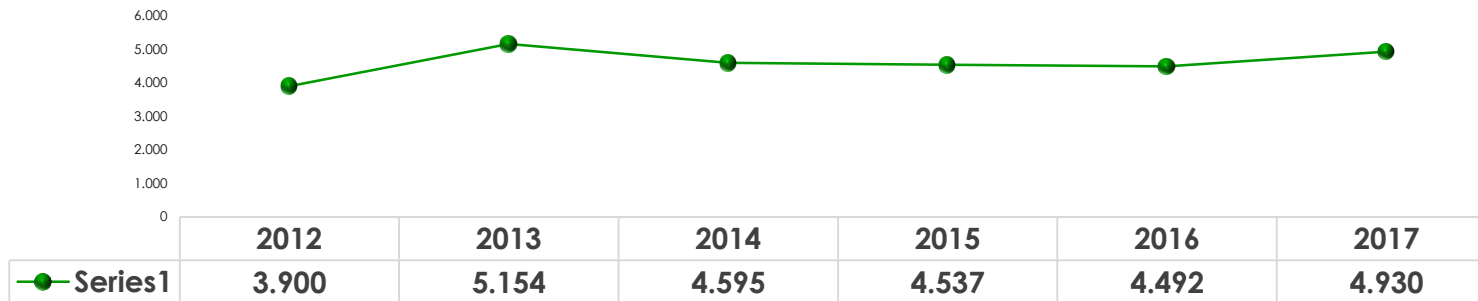
8 Reuniones del Comité Docencia Servicio

4 con instituciones de educación superior y 4 con instituciones para el trabajo y desarrollo humano.



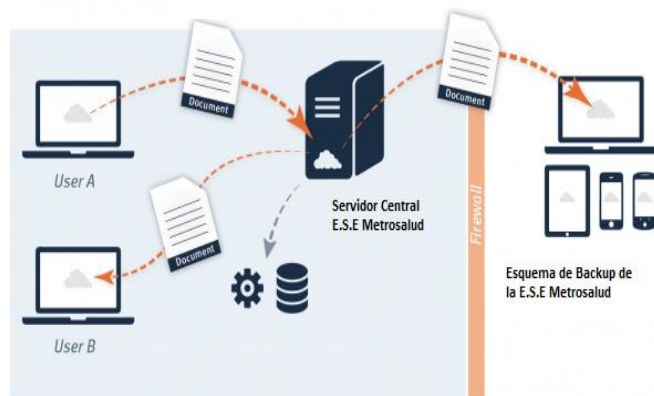
4.444 estudiantes y docentes han realizado el Curso de inducción virtual de manera satisfactoria. Luego se valida en cada Unidad Hospitalaria con una prueba escrita antes de iniciar la practica.

Tendencia del número de estudiantes 2012 - 2017



- **Implementación Historia Clínica Electrónica extramural** para los 9 equipos comunitarios de APS.
- **Módulo de acceso web** a la HCE para auditores externos.
- **Modulo web para asignación de puntos de atención.**
- **Implementación del acceso orientación a servicios.**
- **Evaluación del estado de seguridad de los activos informáticos de la institución (Hacking Ético).**

- **100% implementación del Módulo de Gestión de camas centralizada vía web en la red de servicios.**
- **100% implementación Sistema de cuadro de turnos** de los empleados de Metrosalud.
- **Portal de trámites operando:**
 - ✓ Consulta de colillas de pago
 - ✓ Certificado ingresos y retenciones
 - ✓ Cuadro de turnos
 - ✓ Certificado laboral
- **Implementación de inteligencia de negocios:**
 - ✓ Producción,
 - ✓ Distribución de la población,
 - ✓ Rotación de inventarios,
 - ✓ Citas médicas,
 - ✓ Diagnósticos SIVIGILA, entre otros.

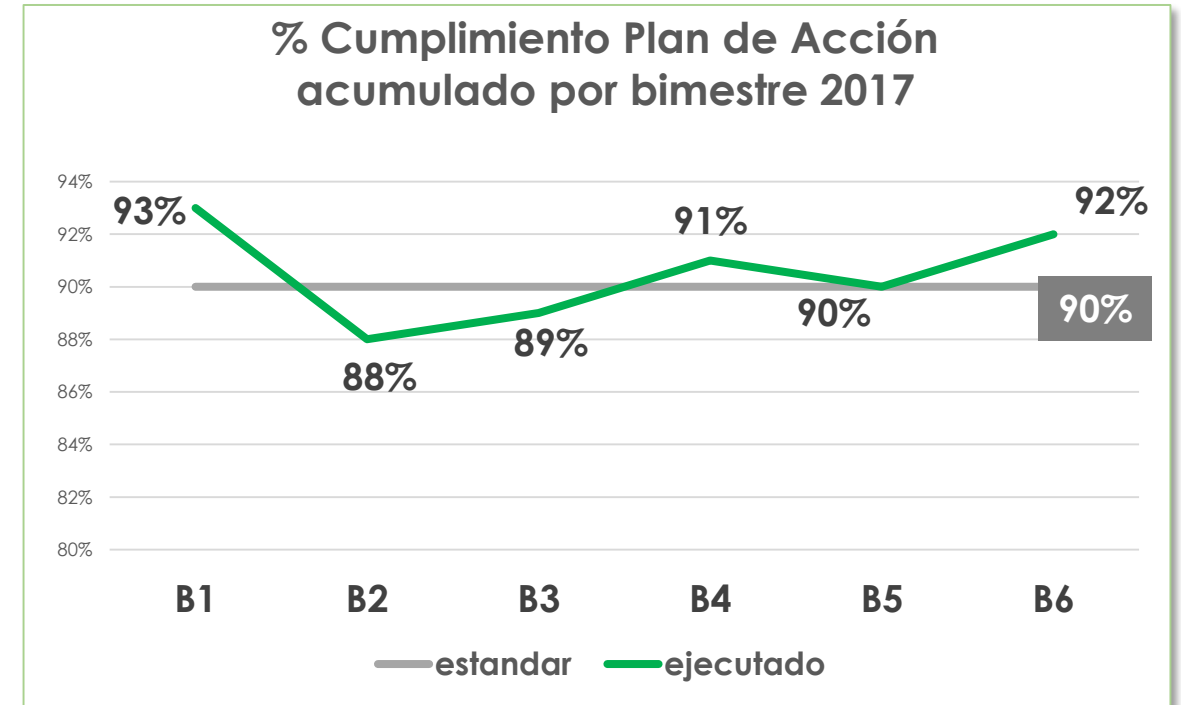


Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones Enero – Diciembre 2017

Nro.	Detalle	Presupuesto Definitivo (Cifras en pesos)	Compromisos		Pagos+obligaciones	
			Ejecutado por compromisos	% De ejecución	Ejecutado	% De ejecución
Línea 1: La prestación de servicios de salud integrales y con calidad, centrados en el usuario y su familia, nuestra razón de ser						
1	Construcción, remodelación proyecto de reposición UH BUENOS AIRES	\$ 916.620.790	\$ 0	0%	\$ 0	0%
2	Dotación de la red de servicios	\$ 3.637.780.962	\$ 1.663.626.165	45,73%	\$ 1.663.626.165	45,73%
3	Gestion fortalecimiento de los servicios de salud	\$ 3.935.208.630	\$ 3.618.333.208	91,95%	\$ 3.618.333.208	91,95%
Línea 2: La competitividad, fuente de sostenibilidad						
4	Gestion de la comunicación organizacional	\$ 100.000.000	\$ 35.906.762	35,91%	\$ 35.906.762	35,91%
5	Fortalecimiento del desarrollo organizacional (SIGO)	\$ 56.000.000	\$ 9.520.000	17%	\$ 9.520.000	17%
Línea 3: La eficiencia administrativa y financiera nuestro reto.						
6	IMPLEMENTACION NORMAS NIIF	\$ 70.000.000	\$ 52.610.000	75,16%	\$ 52.610.000	75,16%
Línea 4: El conocimiento y la innovación para potencializar el desarrollo y el cambio institucional						
7	Gestion de la tecnología y la información	\$ 507.146.400	\$ 17.612.000	3,47%	\$ 17.612.000	3,47%
8	Desarrollo de redes del conocimiento	\$ 17.500.000	\$ 10.000.000	57,14%	\$ 10.000.000	57,14%
9	Gestion formación y capacitación del talento humano	\$ 203.721.951	\$ 36.588.711	17,96%	\$ 36.588.711	17,96%
10	Desarrollo integral y calidad de vida de los servidores (clausulas 56-58-59)	\$ 1.338.607.938	\$ 1.147.674.581	85,74%	\$ 1.147.674.581	85,74%
Total		\$ 10.782.586.671	\$ 6.591.871.427	61%	\$ 6.591.871.427	61%

Cumplimiento Plan de Acción y Plan de Desarrollo ESE Metrosalud enero – diciembre de 2017

	Programado	Ejecutado	% Cumplimiento
Línea 1	2,295%	2,082%	91%
Línea 2	3,265%	2,923%	90%
Línea 3	1,401%	1,349%	96%
Línea 4	1,323%	1,271%	96%
	8,284%	7,625%	92%



Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

Estándar

≥ 0,90

Ejecutado

0,92

Línea 1

- 5.126.549 actividades y procedimientos en salud realizados
- Vinculación de las universidades en el desarrollo del Modelo de Prestación de Servicios de Salud con enfoque en Atención Primaria.
- 9 equipos comunitarios conformados en las UPSS para el desarrollo de actividades extramurales.
- Ampliación de la consulta especializada en ortopedia y alto riesgo obstétrico en la red de servicios.
- Apertura de los servicios de odontopediatría, ortodoncia, psicología y nutrición para ejecución de convenios con el Municipio de Medellín.
- 201.950 citas gestionadas por la web.
- 202.369 personas intervenidas en los programas de detección temprana, protección específica y atención de enfermedades de interés en salud pública.

Línea 2

- 34.409 usuarios participan en actividades de educación en salud.
- \$57.811 millones recaudado por la operación del Plan de Intervenciones Colectivas y otros proyectos del Municipio de Medellín.
- Ajuste del Plan de Desarrollo 2012 – 2020 para el periodo 2017 – 2020.
- Autoevaluación de estándares de acreditación por asesor externo, formulación del plan de mejora y primer seguimiento.
- 88% cumplimiento Plan de Intervención de Riesgos.
- 92% cumplimiento Plan de Acción 2017.

Línea 3

- \$234.583 millones facturados por venta de servicios de salud.
- \$215.858 millones representa el recaudo de cartera a diciembre 31 de 2017, equivalente al 84% del valor facturado.
- \$151.000 millones pagados a proveedores.
- Firma del contrato de concurrencia con los entes territoriales.
- \$16.558 millones transferidos por el Municipio de Medellín.
- \$615 millones ahorrados por la compra de insumos por subasta inversa electrónica y a la cooperativa de hospitales.
- 1,01 es el resultado del Indicador de equilibrio presupuestal con recaudo.
- \$142.414 millones excedente del ejercicio (Reconocimiento contrato concurrencia).

Línea 4

- 1.048 beneficiados del programa de calidad de vida laboral.
- 1.882 servidores beneficiados de los programas de protección y servicios sociales.
- 1.037 servidores capacitados, 69 eventos y 24.001 horas invertidas en capacitación.
- 4.930 estudiantes rotaron en los diferentes servicios y áreas de la red de Metrosalud en desarrollo de los convenios docencia servicio.
- Historia clínica extramural implementada.
- Portal de trámites internos para consultar colillas de pago, certificados laborales y de ingreso y retenciones y cuadro de turnos.
- Avances en la implementación de la herramienta inteligencia de negocios (BI).

- Consolidación del segundo nivel de atención en ortopedia, cirugía, medicina interna y ampliación de obstetricia a mas puntos de la red.
- Continuar con el convenio de obstetricia en la Unidad Hospitalaria de Belén y la atención ambulatoria en Alto Riesgo obstétrico en el resto de las Unidades Hospitalarias.
- Mejorar el acceso y oportunidad en urgencias y consulta externa.
- Consolidar la asignación de puntos de atención a la población usuaria.
- Mejorar la continuidad del proceso de atención a la población usuaria desde el punto de atención asignado
- Fortalecimiento de la prestación de servicios en la Unidad de Salud Mental incluyendo servicios ambulatorios.
- Fortalecimiento del Modelo de Prestación de Servicios de Salud con enfoque en Atención Primaria en Salud MPSS - APS.
- Disminución de los días de estancia hospitalaria.
- Realizar venta de servicios a particulares y otros segmentos.

- Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos y la implementación del SARLAFT.
- Implementar el Modelo de Planeación y Gestión (MIPG).
- Fortalecer la facturación mejorando la oportunidad en la entrega de facturas por evento y facturando al 100% cada uno de los egresos, entre otros.
- Implementar la resolución de austeridad en el gasto que permita el control de costos y gastos en cada una de las Unidades de Producción.
- Implementar los costos en el sistema SAFIX como herramienta para la administración de los hospitales y los centros de salud.
- Mantener el equilibrio presupuestal con recaudo.
- Renovar la tecnología: hardware, software e infraestructura.
- Avanzar en el desarrollo del proyecto de telesalud.
- Implementar los proyectos de humanización, cultura y comunicación organizacional.
- Cumplir con lo establecido en el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) con enfoque en el sistema de acreditación.

¡Gracias!