

Informe de Gestión 2016

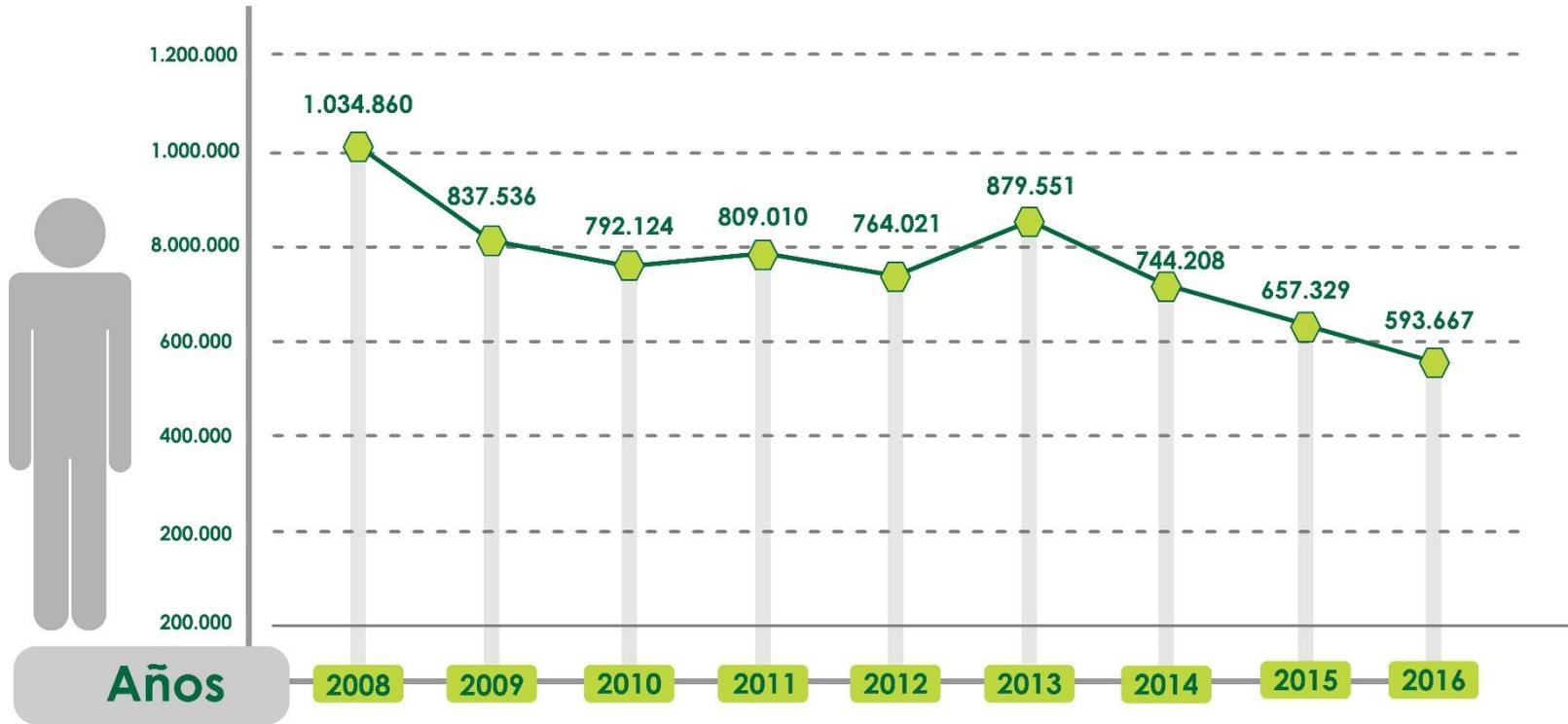
Enero - Diciembre



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Población

Régimen subsidiado y vinculado



Población con corte a diciembre de cada año

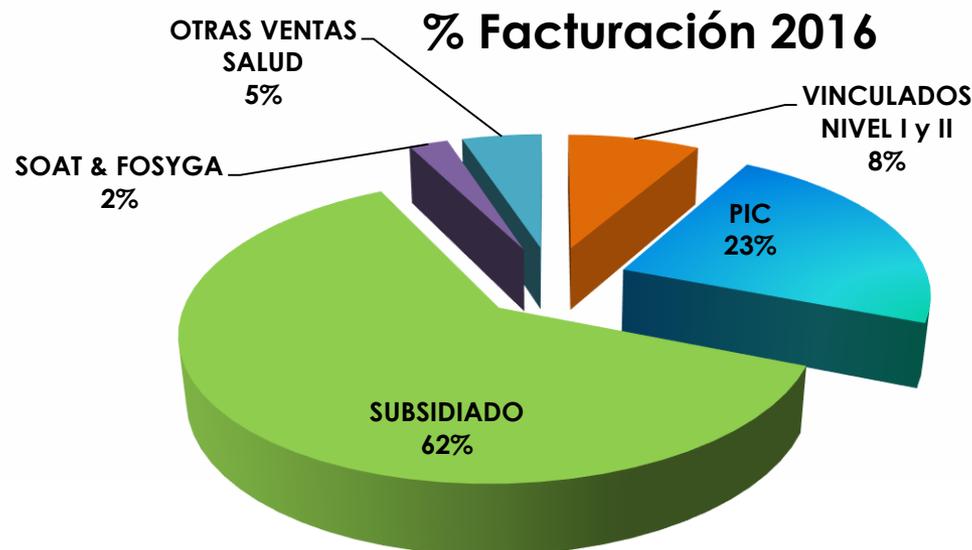
36.605 usuarios régimen contributivo Savia Salud a diciembre 2016

Facturación servicios



CONCEPTO	2015	2016	%
Vinculados nivel I y II	18.537	18.968	2%
PIC	67.035	52.429	-22%
Subsidiado	124.172	141.614	14%
SOAT & FOSYGA	6.565	5.631	-14%
Otras ventas de servicios de salud (contributivo, riesgos profes., entre otros)	5.953	11.476	93%
Ventas otros servicios (Arrendamientos, cuotas, partes, transferencias, etc.)	18.820	36.113	92%
TOTAL VENTA SERVICIOS SALUD	222.262	230.119	4%
TOTALES VENTAS NETAS	241.082	266.231	10%

Cifras en millones de pesos



Rendimos
cuentas

La prestación de servicios de salud
integrales, con calidad y centrados en el
usuario y su familia, nuestra razón de ser

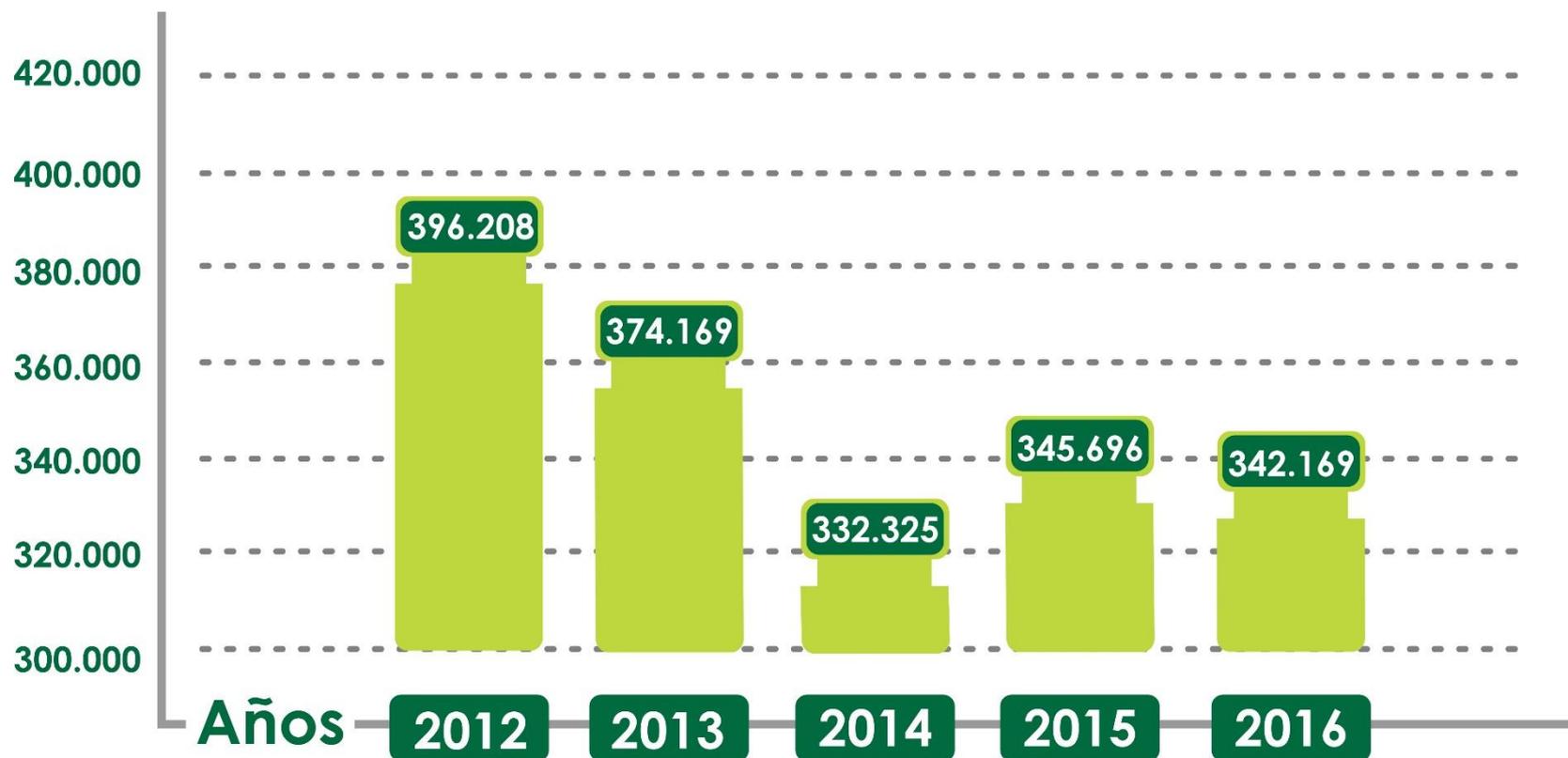
Línea 1



- **Citas médicas por Internet:** Implementación de aplicativo para citas médico general.
- **Ampliación de horario** en 25 Centros de Salud.
- **Procedimientos menores:** Adecuación e implementación en 23 centros de salud.
- **Apoyo a estrategia CIGA:** Más de 12.000 usuarios que consultaron en alta complejidad, redireccionados a Metrosalud.
- **Apertura de nuevos servicios:** Urgencias UH Doce de Octubre, reapertura de 3 quirófanos y 18 camas en UH Belén y 10 camas en UH Doce de Octubre.
- **Apertura Unidad de Salud Mental en antigua sede San Cristóbal.** (18 camas, 4 consultorios y terapia ocupacional).

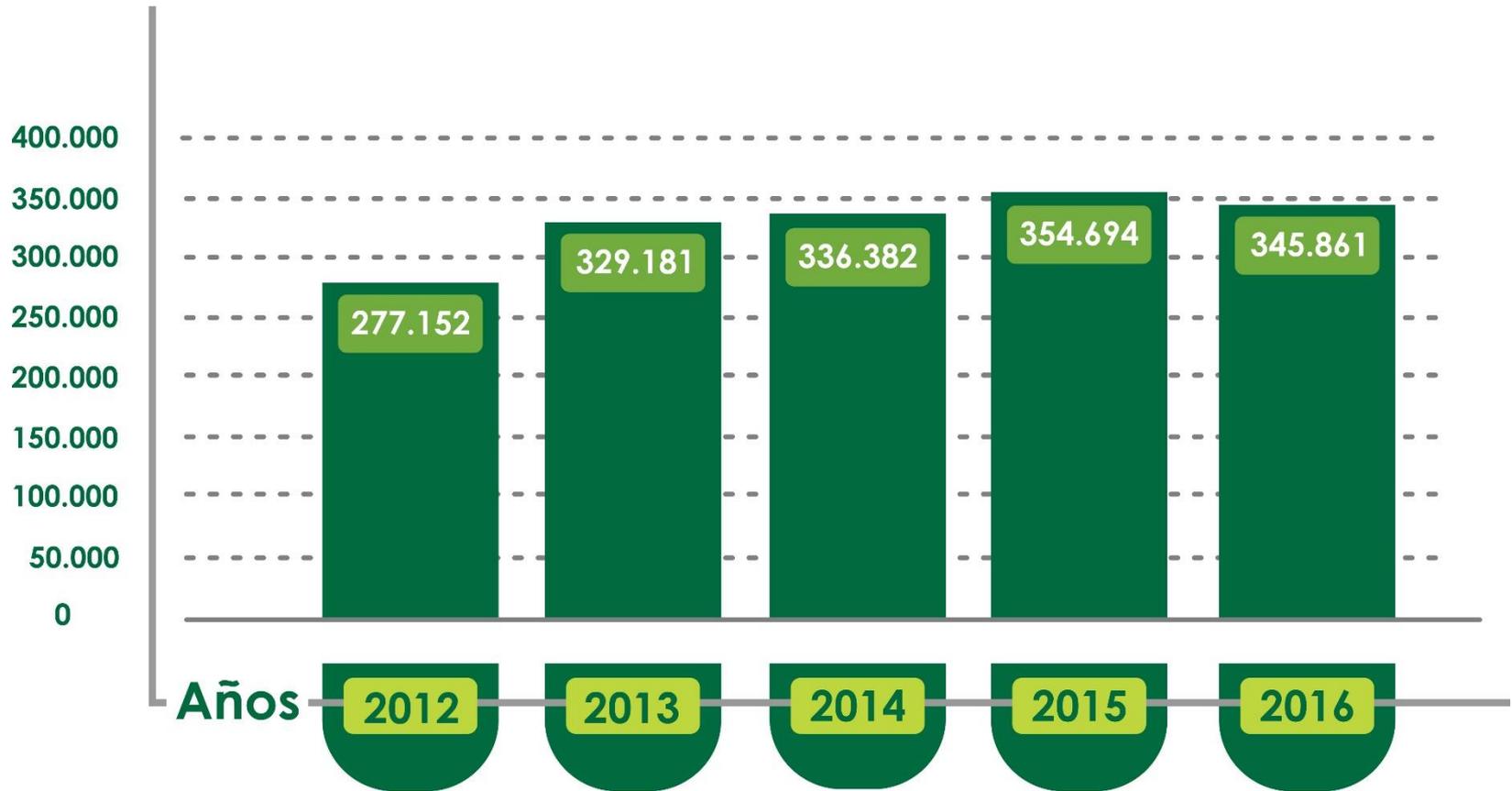
Actividad

Consulta Médica



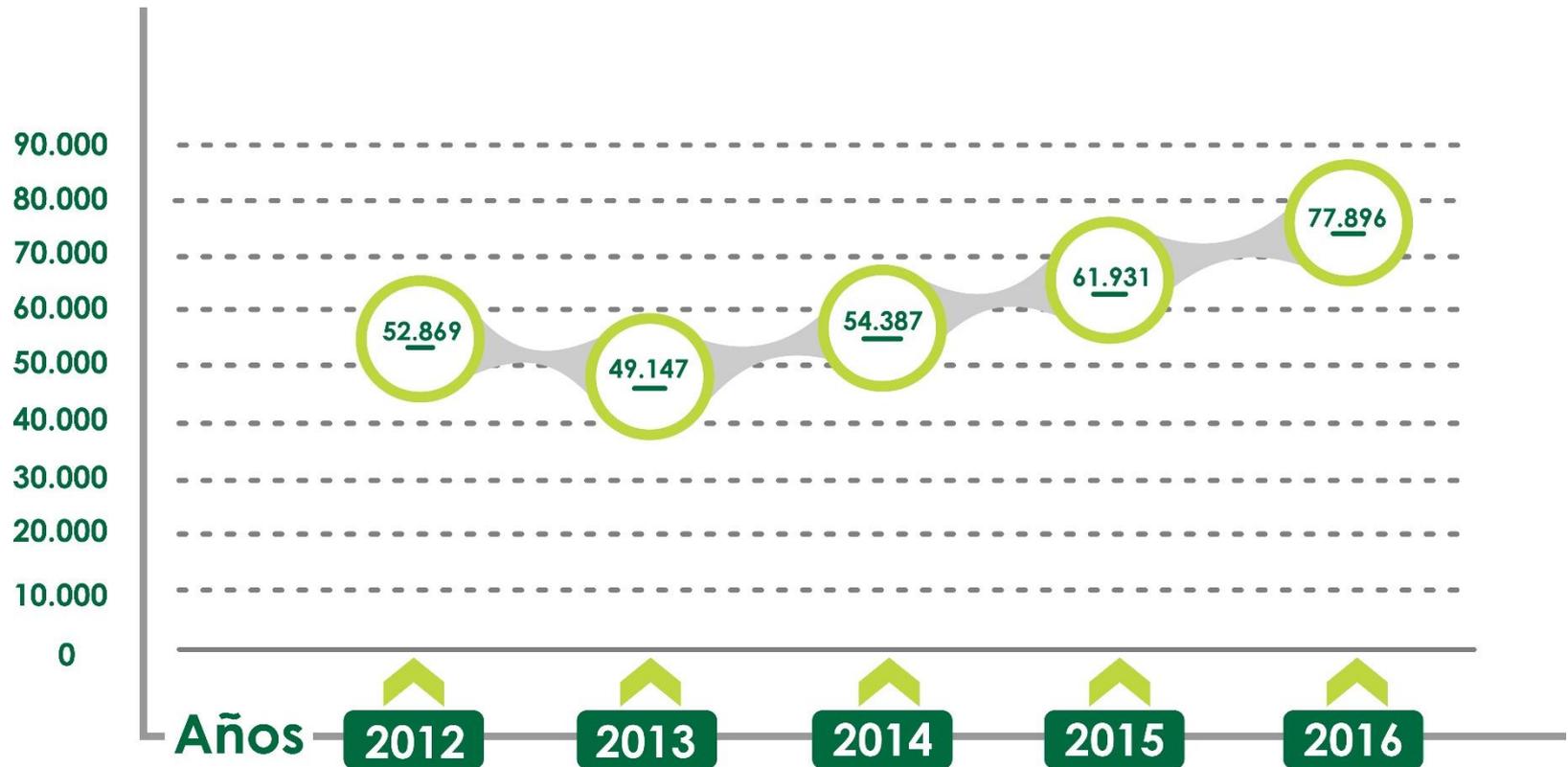
Actividad

Consulta de programas



Actividad

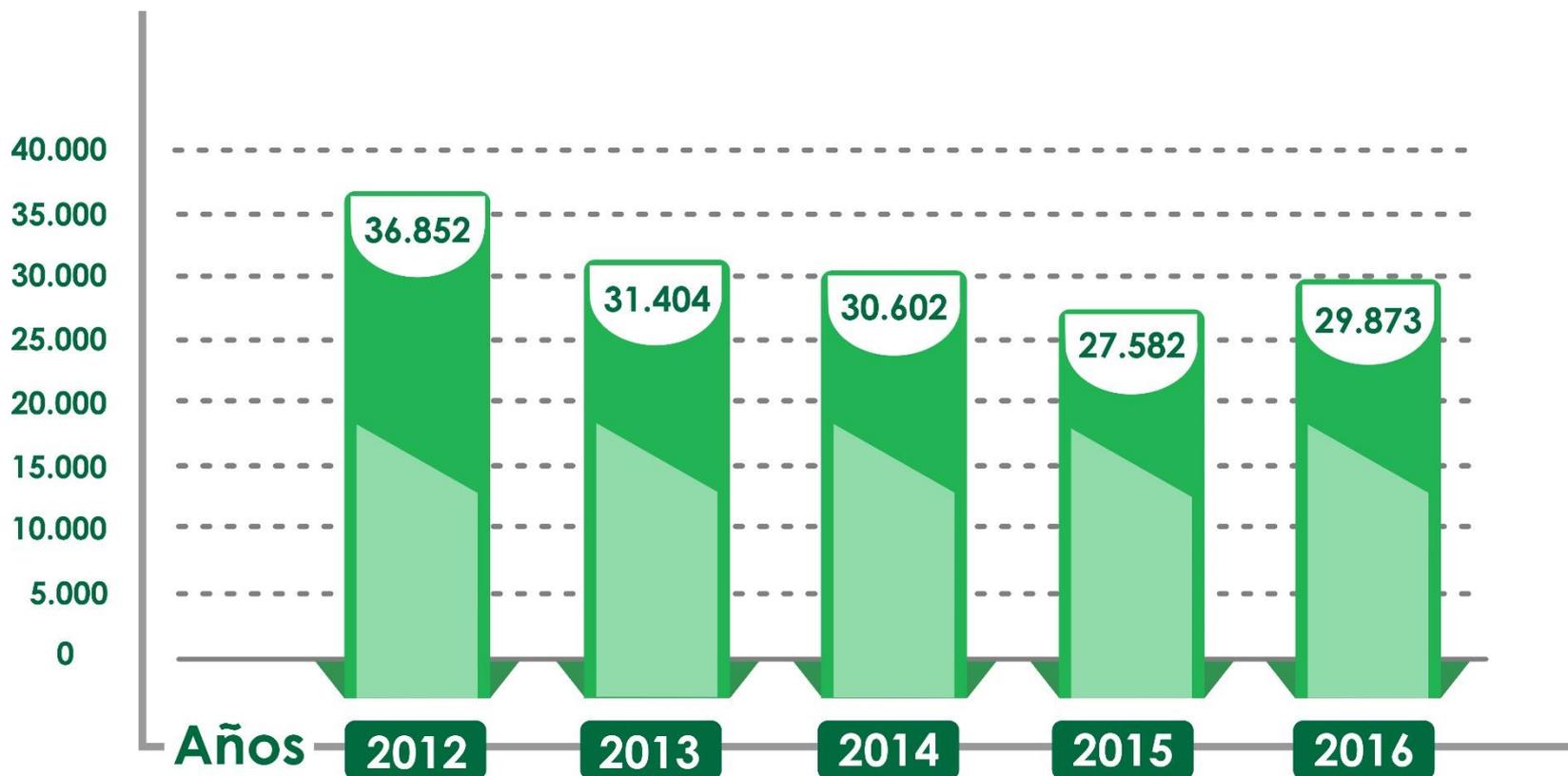
Consulta especialista



Actividad

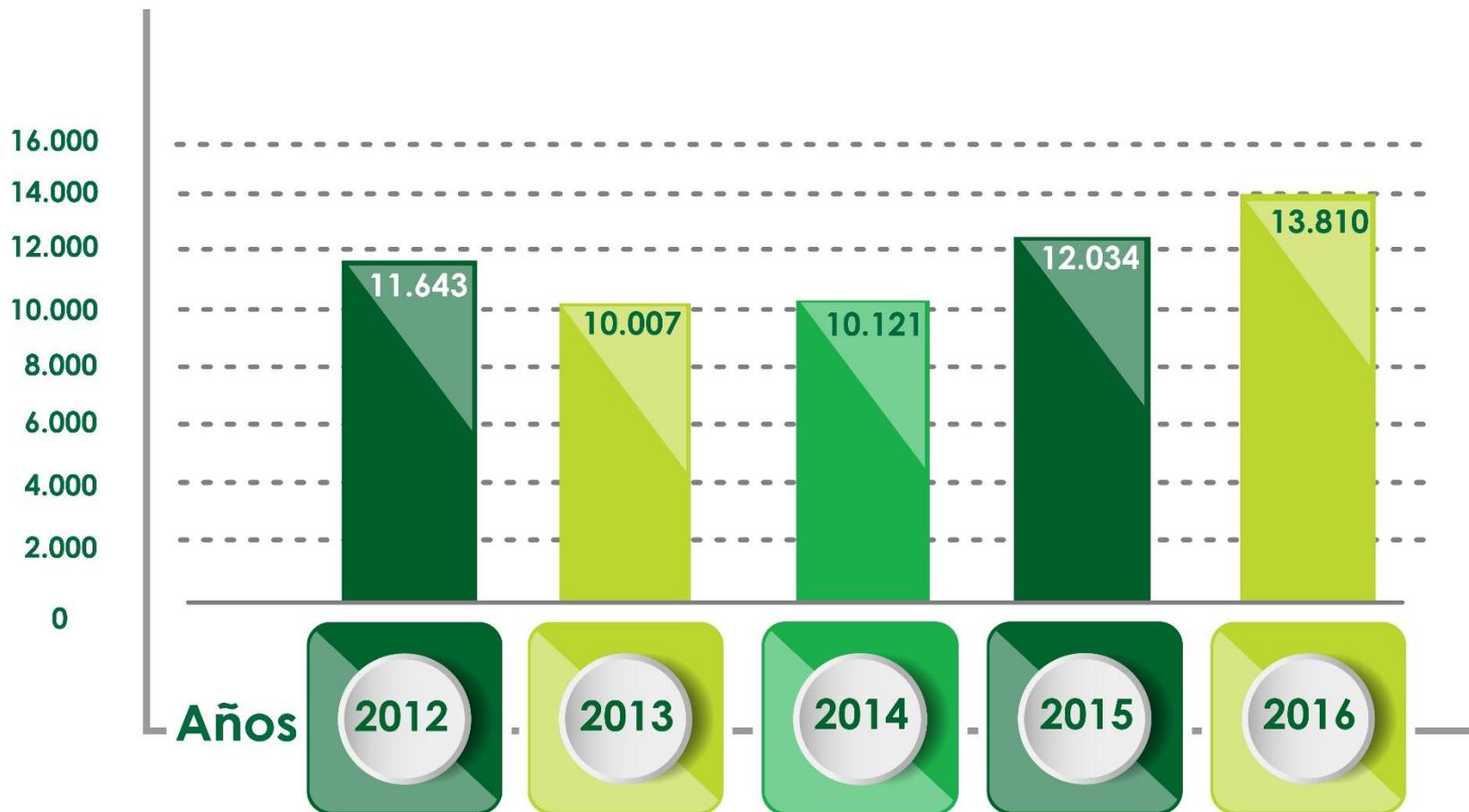
Urgencias



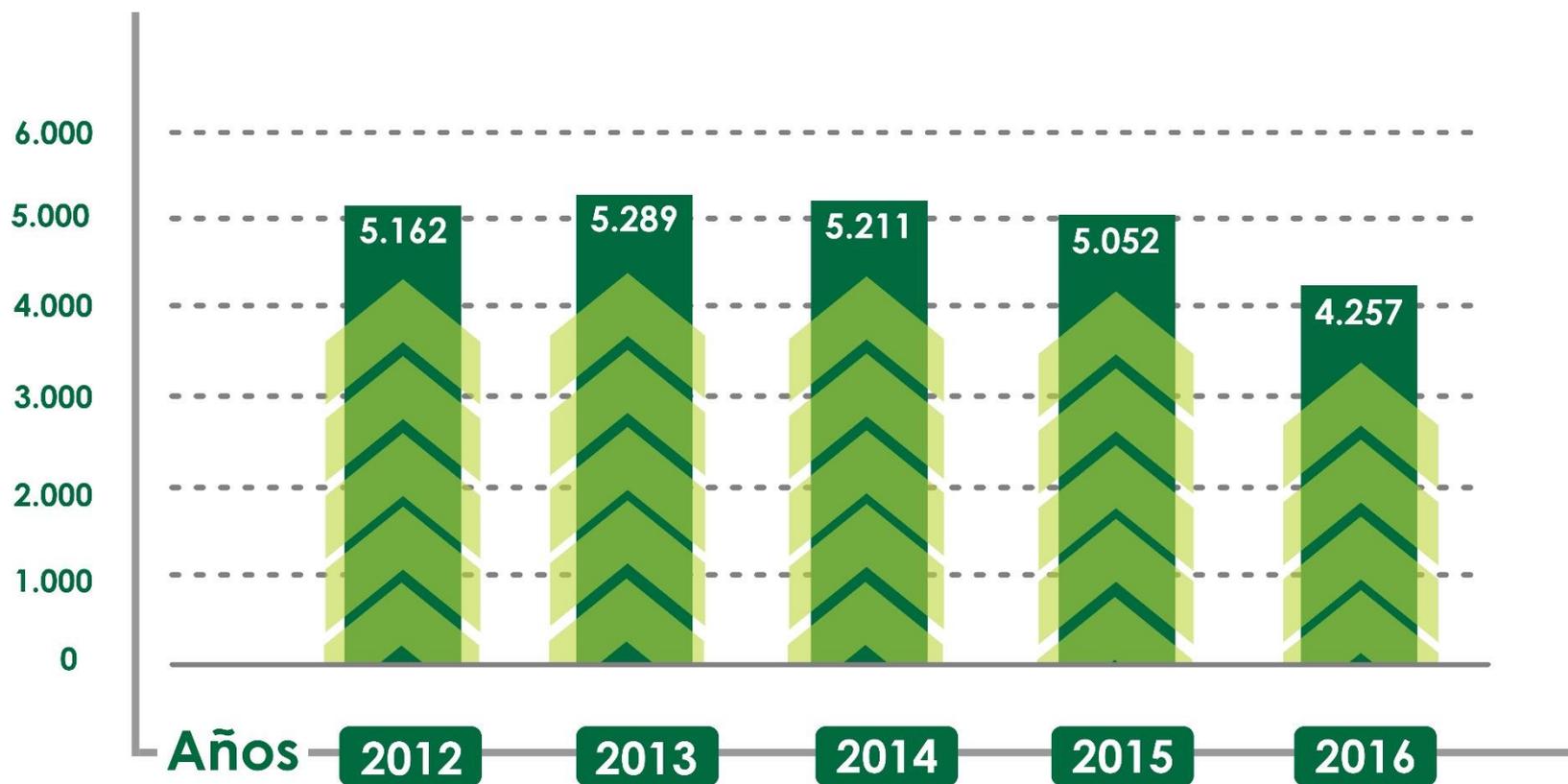


Actividad

Cirugía



Partos y cesáreas



		Cobertura Total
Vacunación	BCG -----	73%
	Antihepatitis B en menores de 1 año -----	73%
	Antipolio -----	134%
	Triple Viral niños -----	89%
	Fiebre amarilla niños 1 año -----	63%
Salud Oral	Continuidad (Paciente terminado) -----	81%
	Cobertura general -----	23%
Agudeza visual -----		7%
Partos -----		50%
Revisión Recién Nacido -----		68%
Revisión Posparto -----		52%
Crecimiento y Desarrollo -----		61%
Consulta Joven Sano -----		64%
Planificación Familiar -----		68%
Control Prenatal -----		121%
Citología Cervico-vaginal -----		34%
Consulta Adulto Sano -----		12%
Diabetes -----		131%
Hipertensión Arterial -----		73%

Oportunidad en la atención (Días calendario)

Asignación de citas en la consulta médica general

2,4

*

Asignación de citas en la consulta medicina interna

6,5

Asignación de citas en la consulta ginecobstetricia

10,3

Asignación de citas en la consulta pediatría

2,5

Asignación de citas en consulta odontológica

3,4

Asignación de citas en la consulta cirugía general

14,2

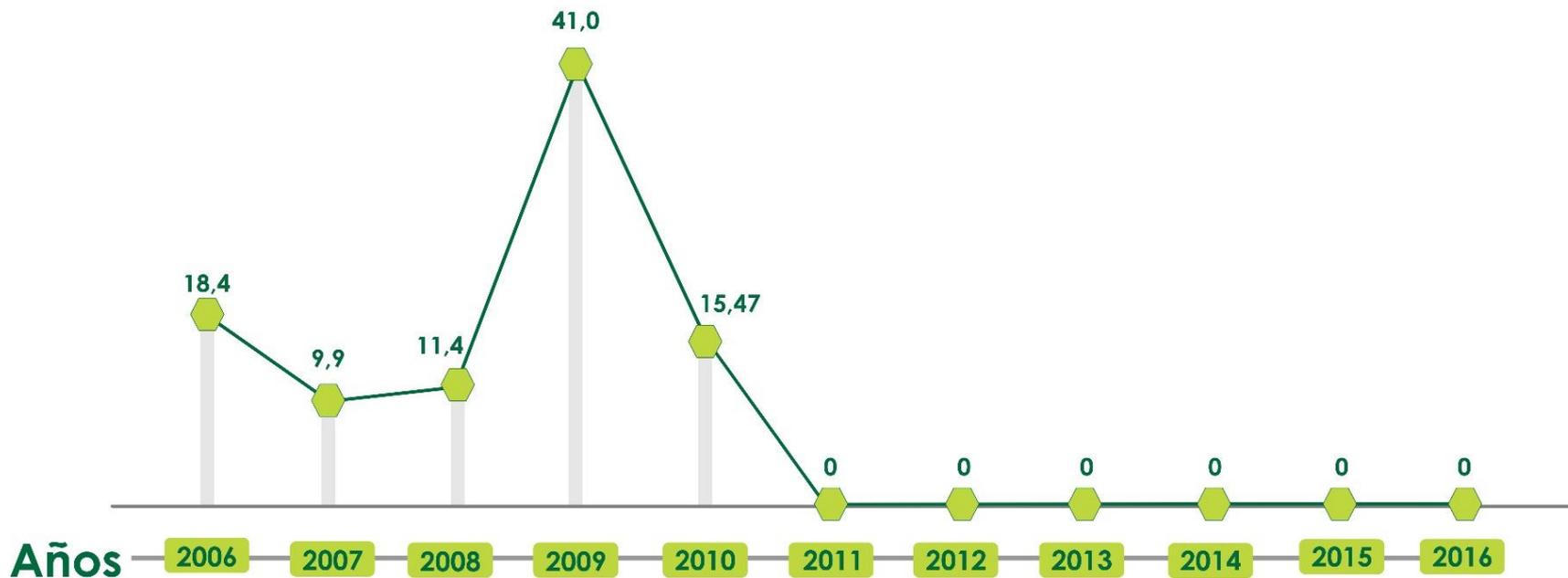
Realización cirugía programada

11,3

Atención en consulta

* Hasta mayo las agenda se cerraban a 3 días; posteriormente a 8 días y en febrero de este año, luego de la demanda de citas por internet, se amplió a 15 días. Actualmente está en 4,28

Razón mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos
ESE Metrosalud 2006 - 2016



Fuente: SIVIGILA, información sujeta a ajustes 2016

Antioquia: 23 en 2015

Medellín: 8 en 2015

Objetivo de Desarrollo Sostenible:

Para 2021 la mortalidad materna evitable será inferior a 150 muertes año en el país.

Comportamiento de la mortalidad infantil
(incluye neonatal temprana y tardía + de 29 a 365 días post nacido) ESE Metrosalud 2008 - 2016

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Muertes menor de 1 año	65	32	16	11	5	0	6	2	2



Fuente RUAF 2016 Sujeto a ajustes

Antioquia: 8.5/1.000 en 2015

Medellín: 8.1/1.000 en 2015

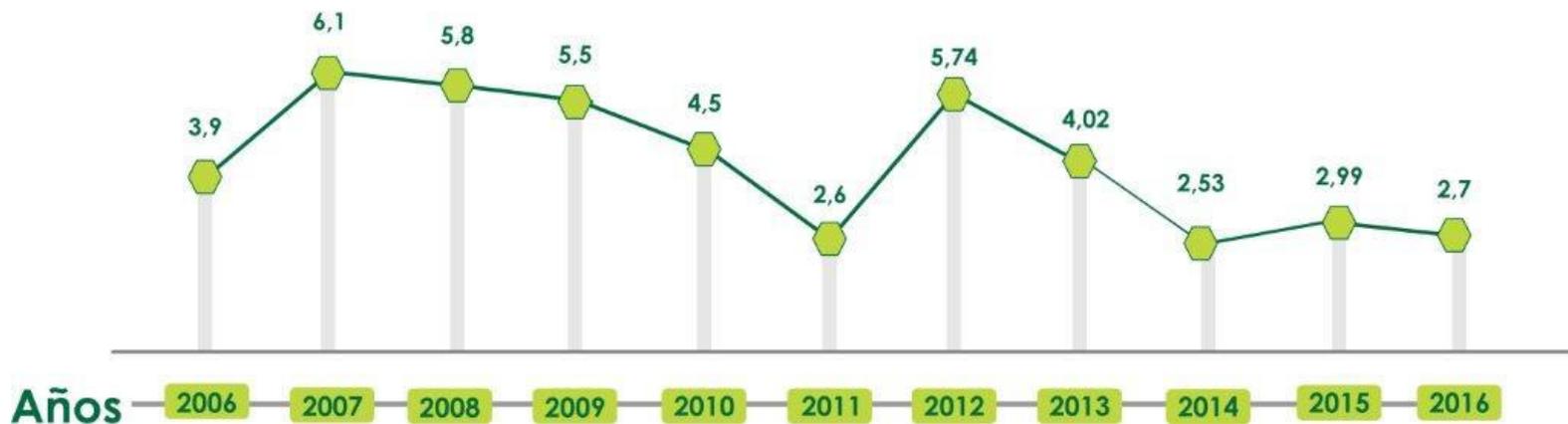
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
En 2021 disminuir la mortalidad infantil nacional a 15/1.000 nacidos vivos

Indicadores Salud Pública

Sífilis congénita

AÑO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nacidos vivos	10.850	10.068	8.700	7.319	6.464	5.814	5.048	5.220	5.131	4.689	4.095
Casos	43	61	51	40	29	15	29	21	13	14	11

Incidencia Sífilis Congénita (por 1000 nacidos vivos)
ESE Metrosalud 2006 - 2016



Fuente RUAF 2016 Sujeto a ajustes

Colombia: 1.3/1.000 en 2015

Medellín: 1.9/1.000 en 2015

Objetivo de Desarrollo Sostenible:

Alcanzar y mantener en 0.5 casos por cada 1.000 nacidos vivos (incluidos mortinatos)

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (% por egreso hospitalario)

Indice infecciones asociadas a la atención en salud
2007 a 2016 ESE Metrosalud



Fuente Comité de Vigilancia Epidemiológica 2016

Tasa de infección intrahospitalaria 2015
Antioquia: 0,93
 Observatorio Calidad Salud Minsalud

- **Avanzar hacia una Red Integrada de Servicios:** Gestión de ocupación de camas, tiempos de remisión y oportunidad en la atención en urgencias.
- **Avanzar en la Implementación del Modelo de Prestación de Servicios de Salud:** Extenderlo a las UPSS San Antonio de Prado, San Cristóbal, Centro de Salud Altavista y Florencia.
- **Formación en Atención Primaria en Salud para el personal asistencial:** (UPSS San Antonio de Prado, San Cristóbal y Centro de Salud Altavista y Florencia).
- **Fortalecer Modelo de Seguridad del Paciente:** A través de rondas de seguridad, gestión de eventos adversos y prácticas seguras.
- **Intervención de la Red Hospitalaria:** En infraestructura física y dotación de tecnología de soporte clínico (mantenimiento preventivo y correctivo).

Rendimos
cuentas

La competitividad,
fuente de sostenibilidad

Línea 2



- **Plan de Desarrollo y Plan de acción ajustado** y articulado a los Planes Territoriales y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Acuerdo de Junta 309 de 2016).
- **Renovación página web e intranet** institucional, en coherencia con la Ley de Transparencia y Gobierno en Línea.
- **Formulación del Plan Anticorrupción** y Atención al ciudadano para la vigencia 2016, con un cumplimiento de 84%.
- **Modelo Estándar de Control Interno MECI:** Pasó del 74% en el año 2015 al 76% en 2016.
- **SARLAFT:** Avances en implementación de criterios definidos para el Sistema de Administración de Riesgos para el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Circular 09 de 2016).
- **Auditoría de Paciente Trazador:** En las Unidades Hospitalarias y en el 50% de los Centros de Salud. Resultado general de la evaluación: 79,5% para las UH y 83,7% para los CS.

56 mil millones de pesos
1.546 personas contratadas

1 Familias cuidadoras
de tus capacidades

2 Unidad
familia Medellín

3 Nutriéndote
con amor

4 Nutrición en más

5 Ser capaz en casa

6 Cultura del cuidado
Entorno educativo

7 Buen Comienzo
Entorno familiar

8 Vigilancia
epidemiológica /
TB lepra

9 Atención extramural
Habitante de calle

10 Servicios Amigables
para
Adolecente y Jóvenes

11 APH - 123 Salud
(Atención Prehospitalaria)

Manifestaciones presentadas por los usuarios y comunidad

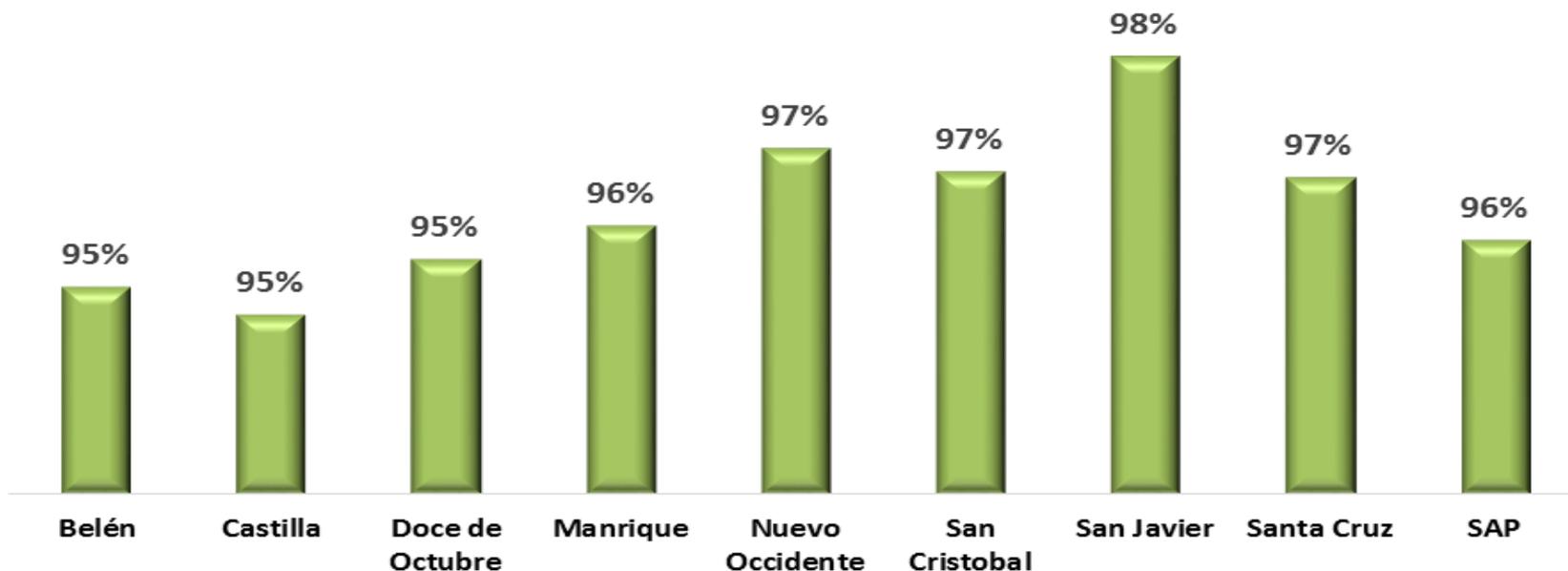


TIPO DE MANIFESTACIÓN	Nº	%
Quejas	956	14,7%
Reclamos	1.403	21,5%
Sugerencias	461	7,1%
Reconocimientos	1.532	23,5%
Orientación	1.938	29,7%
Peticiones	223	3,4%
Otros (insultos)	11	0,2%
Total	6.524	100%

95% índice de satisfacción del usuario

Gestión de residuos hospitalarios: **96%**

Cumplimiento de la Gestión de Residuos por UPSS



8 sellos verdes

UH: San Javier, Manrique y San Cristóbal

CS: La Cruz, El Raizal, La Quebra, Estadio y La Esperanza

- **Mejorar la respuesta a las manifestaciones**, pasando de 15 a 10 días hábiles y apertura de buzones pasando de 8 a 2 días.
- **Mejorar cobertura de capacitación** a los usuarios en temas priorizados de salud.
- **Fortalecer los despliegues institucionales** generando mayor cobertura.
- **Evaluar adherencia a procesos** mediante el plan de auditorías y el cierre de estas.
- **Habilitación:** Dar cumplimiento a los requisitos.
- **Desarrollo de estándares para la acreditación institucional** MECI y demás sistemas de gestión (SOGC - MIPYG - RSE - SSST).

Rendimos
cuentas

La eficiencia administrativa
y financiera nuestro reto

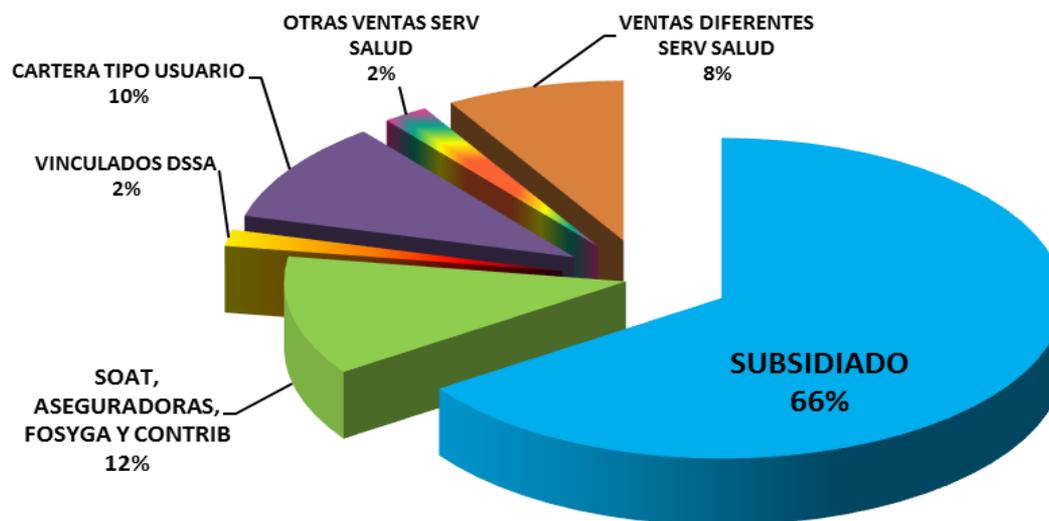
Línea 3



- **Avances para la suscripción del convenio de concurrencia.** Se obtuvieron recursos del Municipio de Medellín como anticipo a la concurrencia por \$5.500 millones.
- **Dotación de la red hospitalaria: \$645** millones con recursos propios.
- **99% cumplimiento del Plan de Compras.** Con la subasta inversa electrónica se obtuvo un ahorro de \$826 millones, 8,6% con respecto al precio de pre-oferta.
- **Normas NIIF:** Inició implementación.

Concepto	Saldo	1-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Más 360
Plan intervenciones colectivas Subsidiado	20	20	0	0	0	0	0
SOAT, aseguradoras, FOSYGA y Contributivo	44.916	4.716	5.714	2.585	8.700	10.633	12.568
Vinculados DSSA	8.267	1.507	785	340	984	1.072	3.578
Cartera tipo usuario	1.144	146	75	177	101	130	515
Otras ventas servicios salud	7.015	49	61	55	155	278	6.417
Ventas otros servicios	1.459	114	31	24	263	66	962
TOTAL	68.621	8.217	6.837	3.349	10.680	13.133	26.406

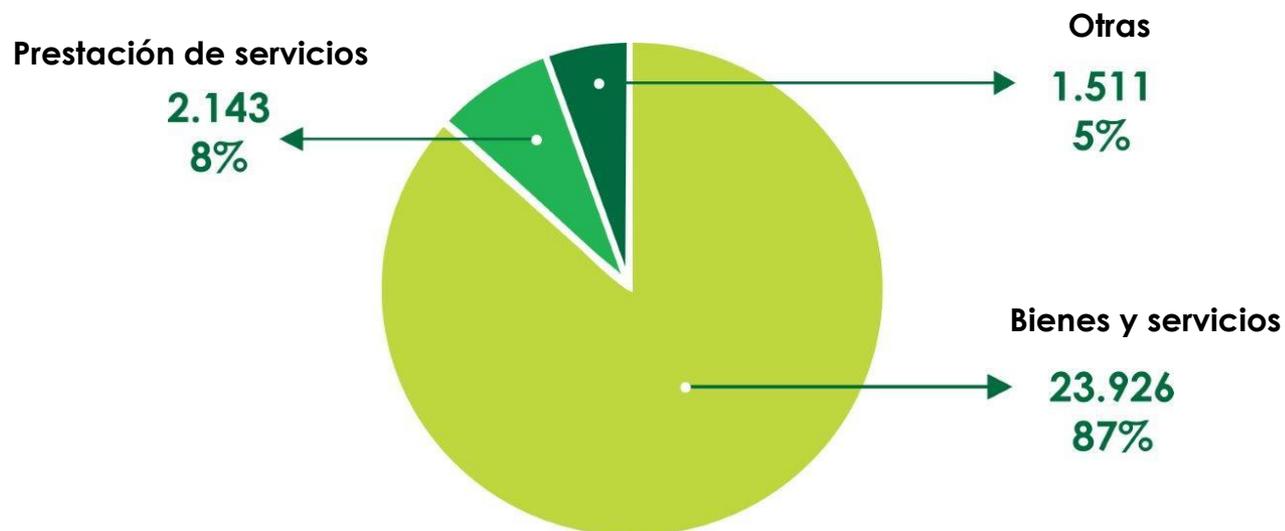
Cifras en millones de pesos



Concepto	2015	2016
Compra de bienes y servicios	19.067	23.926
Contratistas prestación de servicios	11	2.143
Otras (Avances, Arrendamientos, Sentencias, Servicios Públicos, Infraestructura, etc)	1.684	1.511
TOTAL	20.762	27.580

Cifras en millones de pesos

Cuentas por pagar 2016



2015

Concepto	Definitivo	Cuentas *Cobrar	Ejecutado			
			Recaudo		Reconocimiento	
INGRESOS	269.905	25.164	247.537	91,71%	272.702	101,04%
DISPONIBILIDAD INICIAL	14.859	0	14.859	100,00%	14.859	100,00%
FISCALES	1.958	841	1.192	60,86%	2.033	103,79%
VENTA DE SERVICIOS	234.488	23.807	225.135	96,01%	248.942	106,16%
TRANSFERENCIAS	35	78	897	100,00%	975	100,00%
OTROS INGRESOS	18.564	439	5.454	29,38%	5.892	31,74%

2016

Concepto	Definitivo	Cuentas *Cobrar	Ejecutado			
			Recaudo		Reconocimiento	
INGRESOS	262.340	42.020	249.133	94,97%	291.153	110,98%
DISPONIBILIDAD INICIAL	6.258	0	6.258	100,00%	6.258	100,00%
FISCALES	922	2.167	1.606	0	3.773	409,16%
VENTA DE SERVICIOS	237.221	38.149	219.710	92,62%	257.860	108,70%
TRANSFERENCIAS	10.916	0	10.959	100,39%	10.959	100,39%
OTROS INGRESOS	7.023	1.704	10.600	0	12.304	175,19%

Cifras en millones de pesos

2015

CONCEPTO	Definitivo	Ejecutado		C*Pagar
		Pagos + Obligaciones		
GASTOS	269.905	258.305	95,70%	20.305
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211.869	208.400	98,36%	5.093
DEUDA PUBLICA	0	0	0,00%	0
GASTOS DE INVERSION	17.885	15.291	85,50%	2.668
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	40.152	34.613	86,21%	12.544

2016

CONCEPTO	Definitivo	Ejecutado		C*Pagar
		Valor	%	
GASTOS	262.340	262.191	99,94%	27.174
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199.821	199.798	99,99%	9.067
DEUDA PUBLICA	555	555	0,00%	0
GASTOS DE INVERSION	19.289	19.233	99,71%	2.116
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	42.675	42.605	99,84%	15.992
VARIACIONES	-7.565	3.886	4,24%	6.870

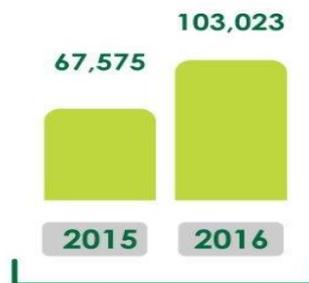
Cifras en millones de pesos

Concepto	2015	2016	Variación absoluta	Variación relativo
Activo	253.623	279.340	25.717	10%
Activo corriente	42.125	73.650	31.525	75%
Activo no corriente	211.499	205.690	5.808	-3%
Pasivo	67.575	103.026	35.451	52%
Pasivo corriente	38.926	71.737	32.812	84%
Pasivo no corriente	28.649	31.289	2.640	9%
Patrimonio institucional	186.048	176.314	-9.735	-5%

Cifras en millones de pesos



Activo



Pasivo



Patrimonio institucional

Concepto	2015	2016	Variación absoluta	Variación relativa
Prestación de servicios	230.102	238.423	8.321	4%
Costo de venta servicios	216.095	220.319	4.224	2%
Gastos operacionales	27.375	27.917	542	2%
Déficit operacional	-13.368	- 9.813	3.555	-27%
Transferencias	14.365	18.188	3.823	27%
Otros ingresos	5.568	5.545	23	0%
Otros gastos	19.288	22.168	2.880	15%
Excedente del ejercicio	-12.723	-8.248	4.475	-35%

Cifras en millones de pesos

- **Finiquitar contrato de concurrencia** con Ministerio de Hacienda, Gobernación de Antioquia y Municipio de Medellín.
- **Manejo riguroso de las finanzas:** Contención del gasto que le permita a la empresa el equilibrio presupuestal.
- **Cumplir Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero** y continuar sin riesgo financiero.
- **Fortalecer el sistema de facturación** organizacional.
- **Saneamiento de la cartera.**
- **Racionalización de costos y gastos de operación,** a través del monitoreo permanente de los PyG de cada servicio y de cada Unidad Prestadora de Servicios.
- **Fortalecer la gestión de bienes y servicios.**
- **Normas NIIF** continuar con su implementación.

Rendimos
cuentas

El conocimiento y la innovación
para potenciar el desarrollo
y el cambio institucional

Línea 4



- **1.688 beneficiados*** con los **Programas de Protección y Servicios Sociales** con una inversión de \$1.243 millones (programas de vivienda y de recreación y deporte).
- **1.595 beneficiados*** con los **Programas de Desarrollo Integral y Calidad de Vida**: Cultura organizacional (669), clima laboral (419), humanización (350), pre pensionados (22), vivir saludablemente (70) y pensionados (65).
- **Se suscribió el Acuerdo Laboral** con las organizaciones sindicales ASMETROSALUD, SINTRAOMMED, ANDEC y ASMEDAS.
- **Docencia – Servicio: 4.492 estudiantes** de 18 instituciones de educación realizaron sus prácticas en 2016.
- **Historia Clínica Electrónica (HCE): 119** documentos de apoyo en intranet, **7.116.517** historias clínicas generadas, **1.201** servidores con reinducción.

* Una persona pudo haber asistido a varias actividades

123 eventos de capacitación

1.048 servidores formados

29.025 horas de capacitación

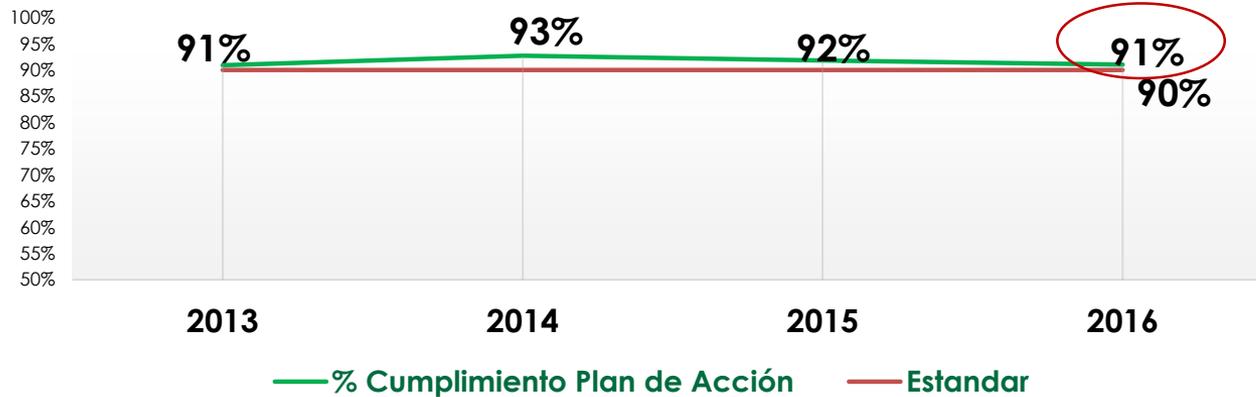


**Cumplimiento
del 100%
en el Plan de
Capacitación**

- **Mejorar inversión y cobertura en el Plan Institucional de Capacitación.**
- **Implementar inducción y reinducción virtual.**
- **Bienestar Laboral y Protección Social:** Mantener la cobertura de los programas.
- **Historia Clínica Electrónica Extramural:** Desarrollo e implementación.
- **Desarrollar módulos de gestión** de trámites web, gestión de demandas y gestión de camas.

Cumplimiento Plan de Acción y Plan de Desarrollo

Comparativo Cumplimiento Plan de Acción 2013 - 2016



Comparativo Cumplimiento Plan de Desarrollo 2012 - 2016



¡Gracias!



www.metrosalud.gov.co

