

# Plan de Acción

## Enero a junio de 2016



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

# Consolidado Plan de Acción



Enero a junio de 2016

Plan  
**100%**

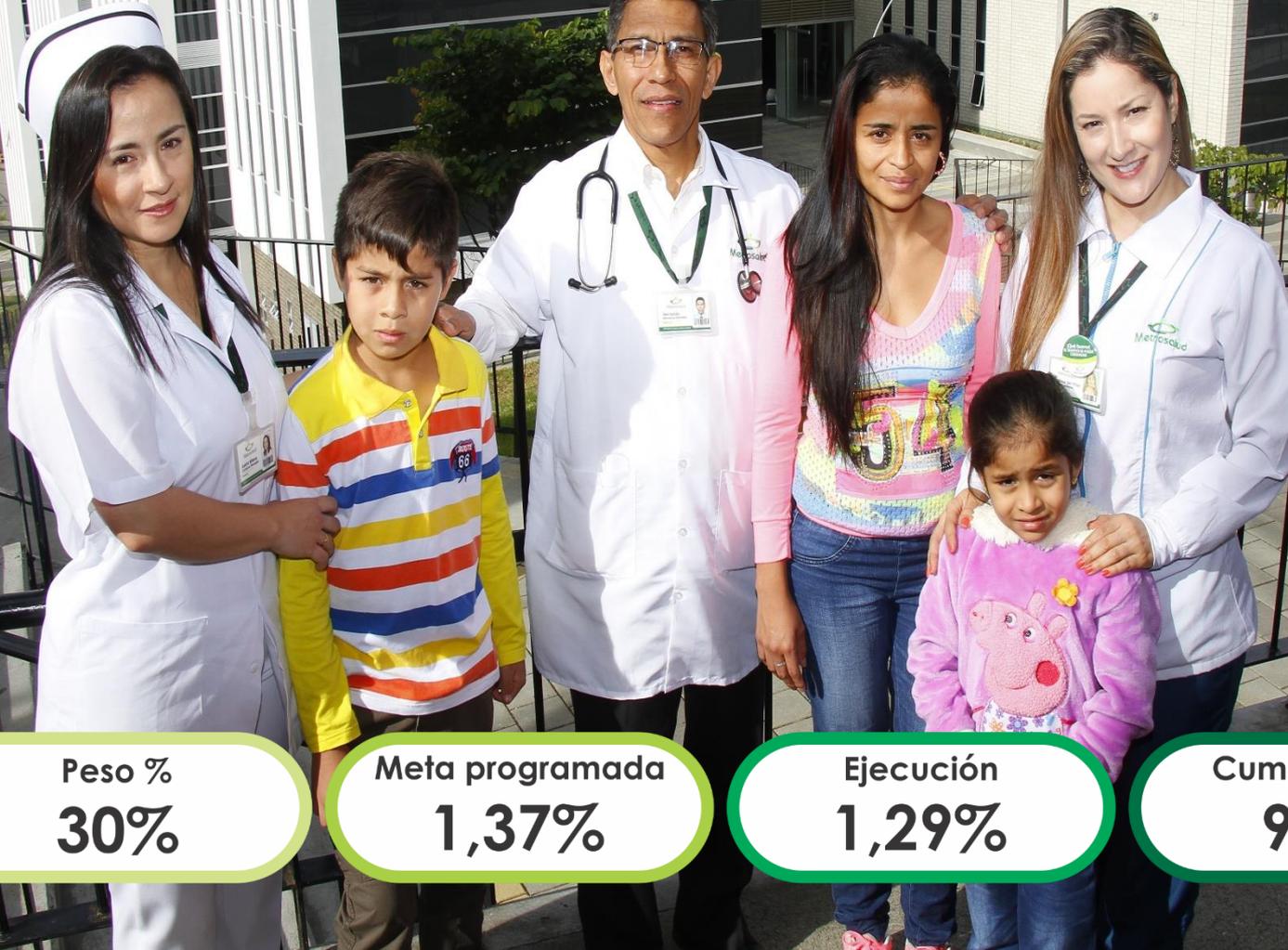
Meta programada  
**4,99%**

Ejecución  
**4,39%**

Cumplimiento  
**88%**



**Línea 1:** La prestación de servicios de salud integrales, con calidad y centrados en el usuario y su familia, nuestra razón de ser



Peso %  
**30%**

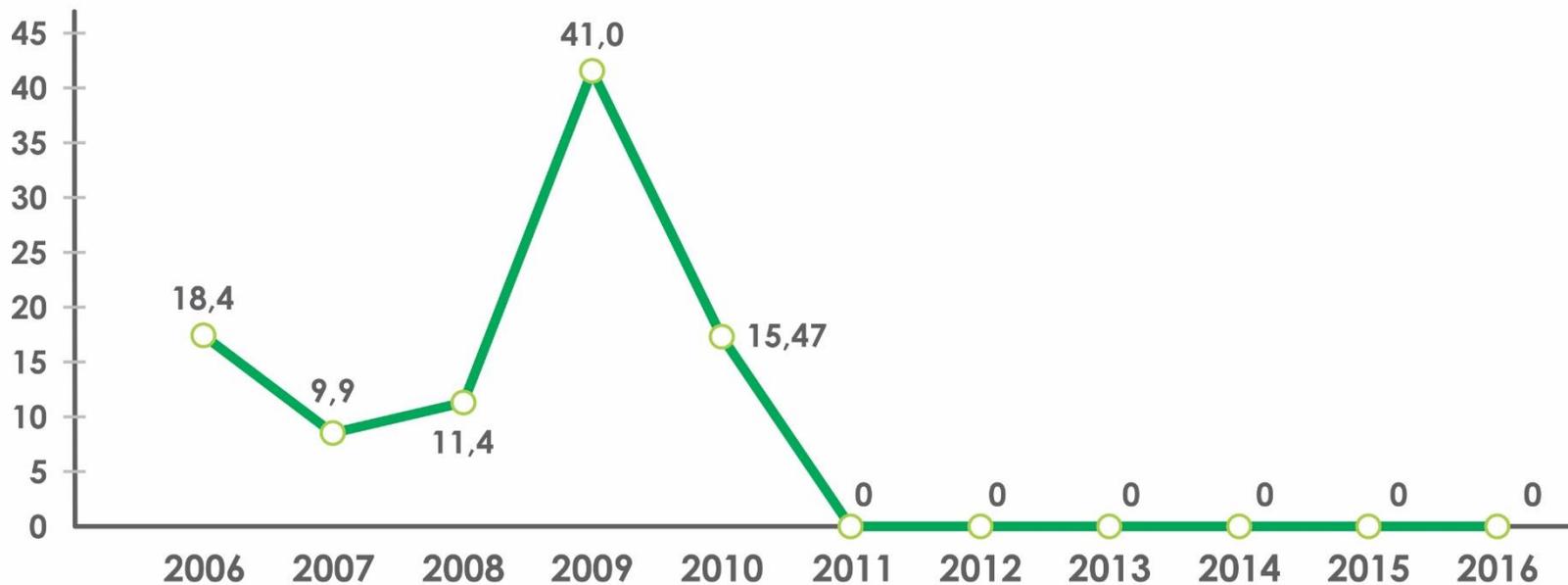
Meta programada  
**1,37%**

Ejecución  
**1,29%**

Cumplimiento  
**94%**

# Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos

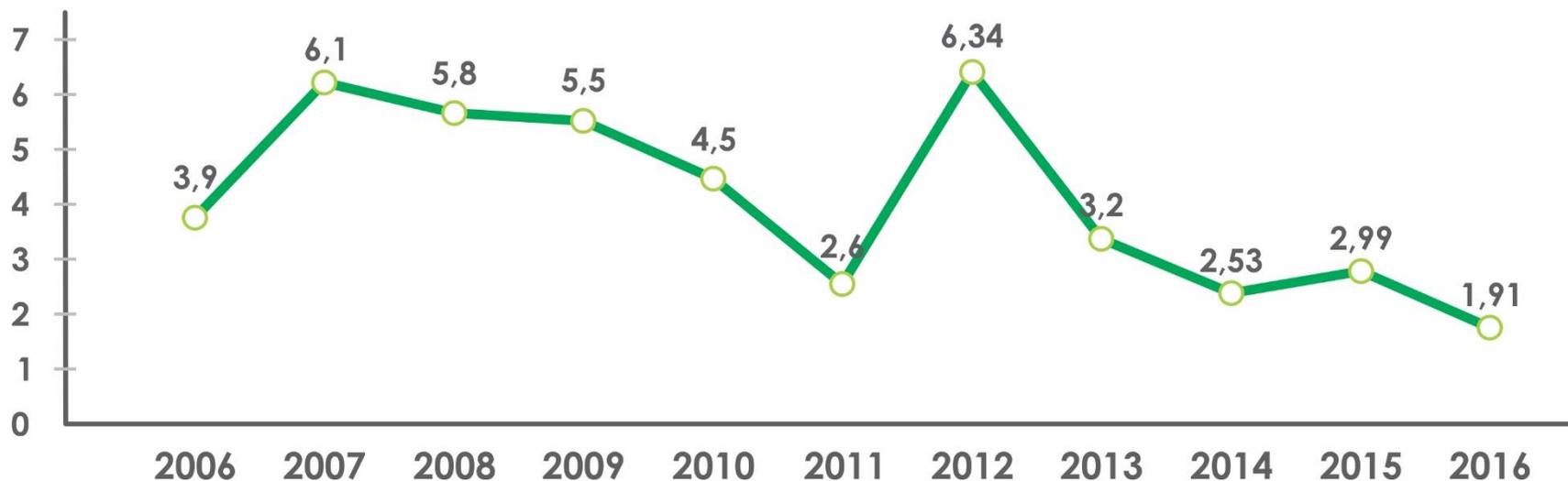
2006 – 1 semestre de 2016



Fuente: SIVIGILA, información sujeta a ajustes 2016

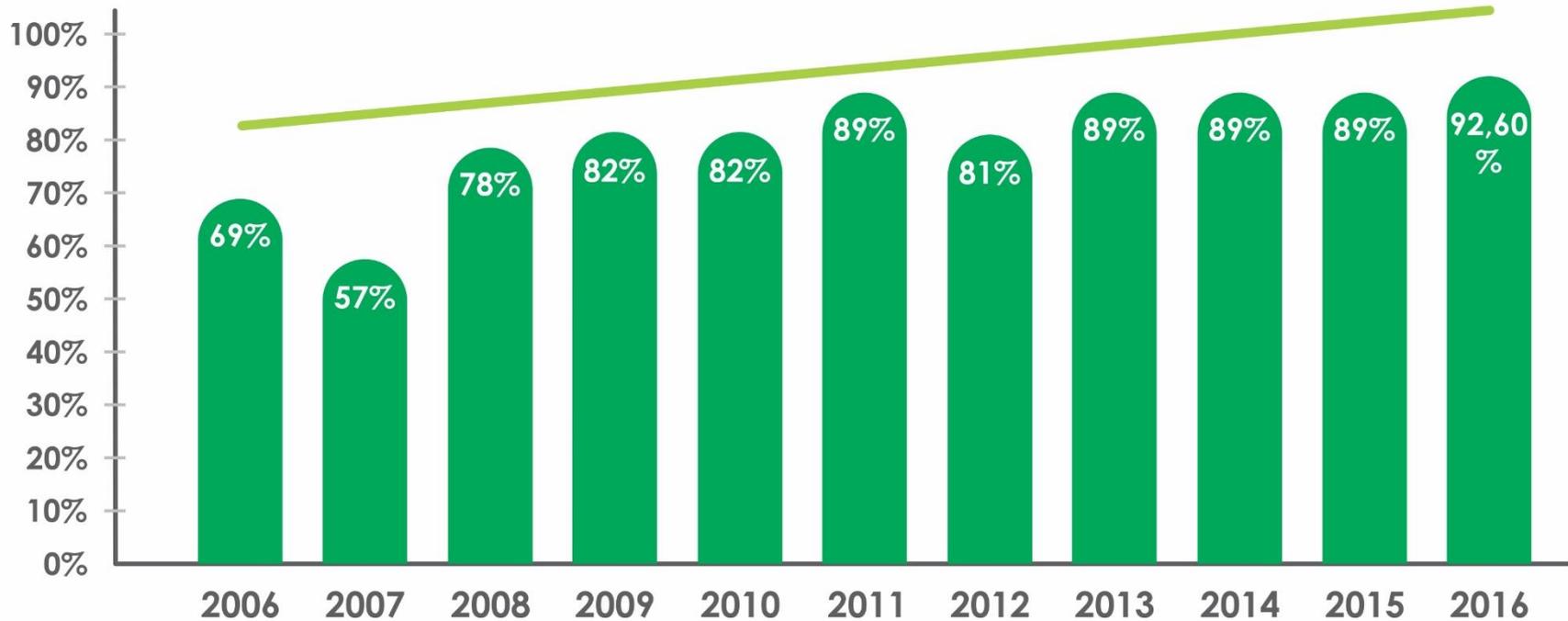
# Incidencia por 1.000 nacidos vivos de Sífilis Congénita

2006 – 1 semestre de 2016



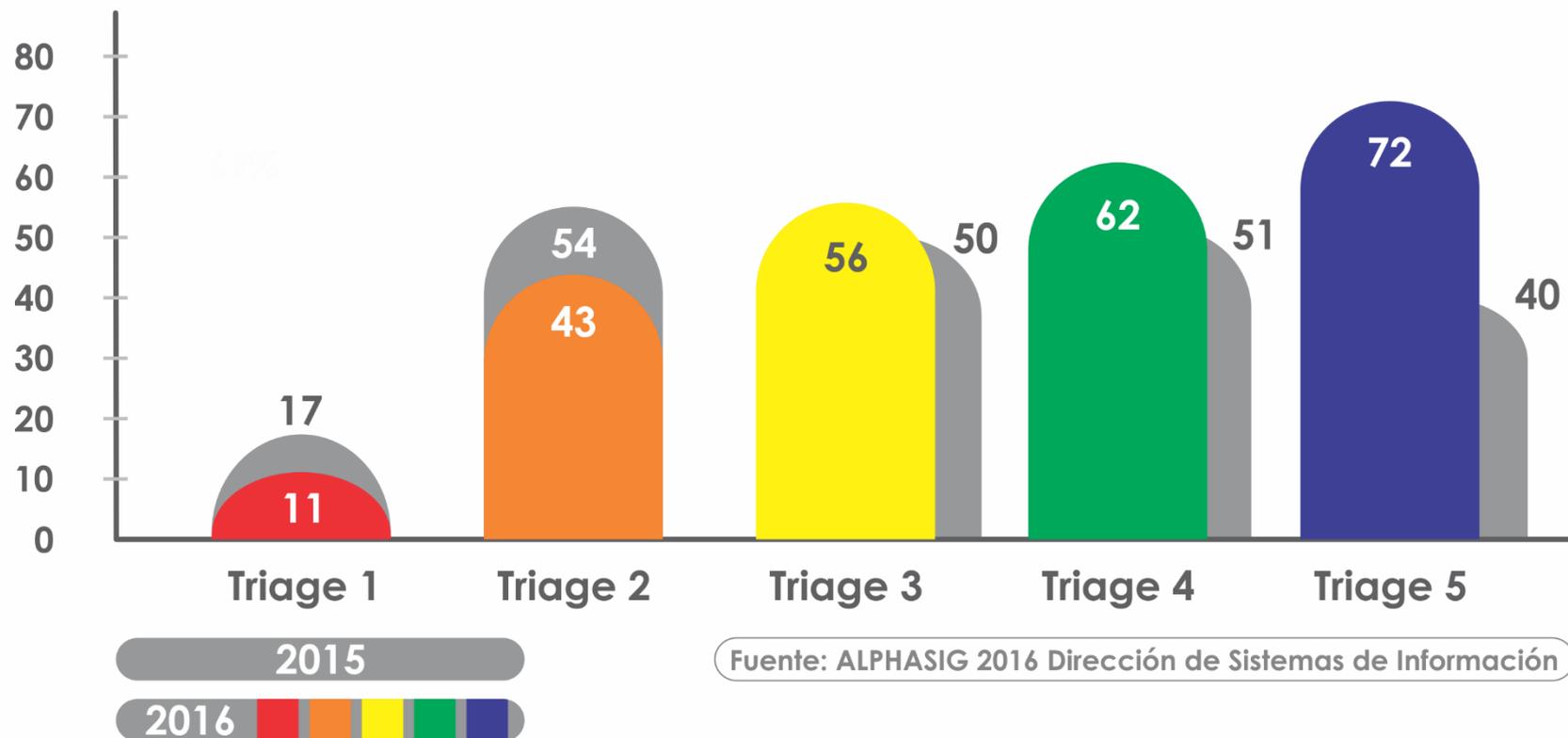
# Porcentaje de Sífilis Gestacionales a las cuales se les evitó una SC

2006 – 1 semestre de 2016



# Oportunidad de atención según el triage

En minutos



# Consultas de urgencias por médico general

2015	2016	Variación
113.023	99.936	-11,58%

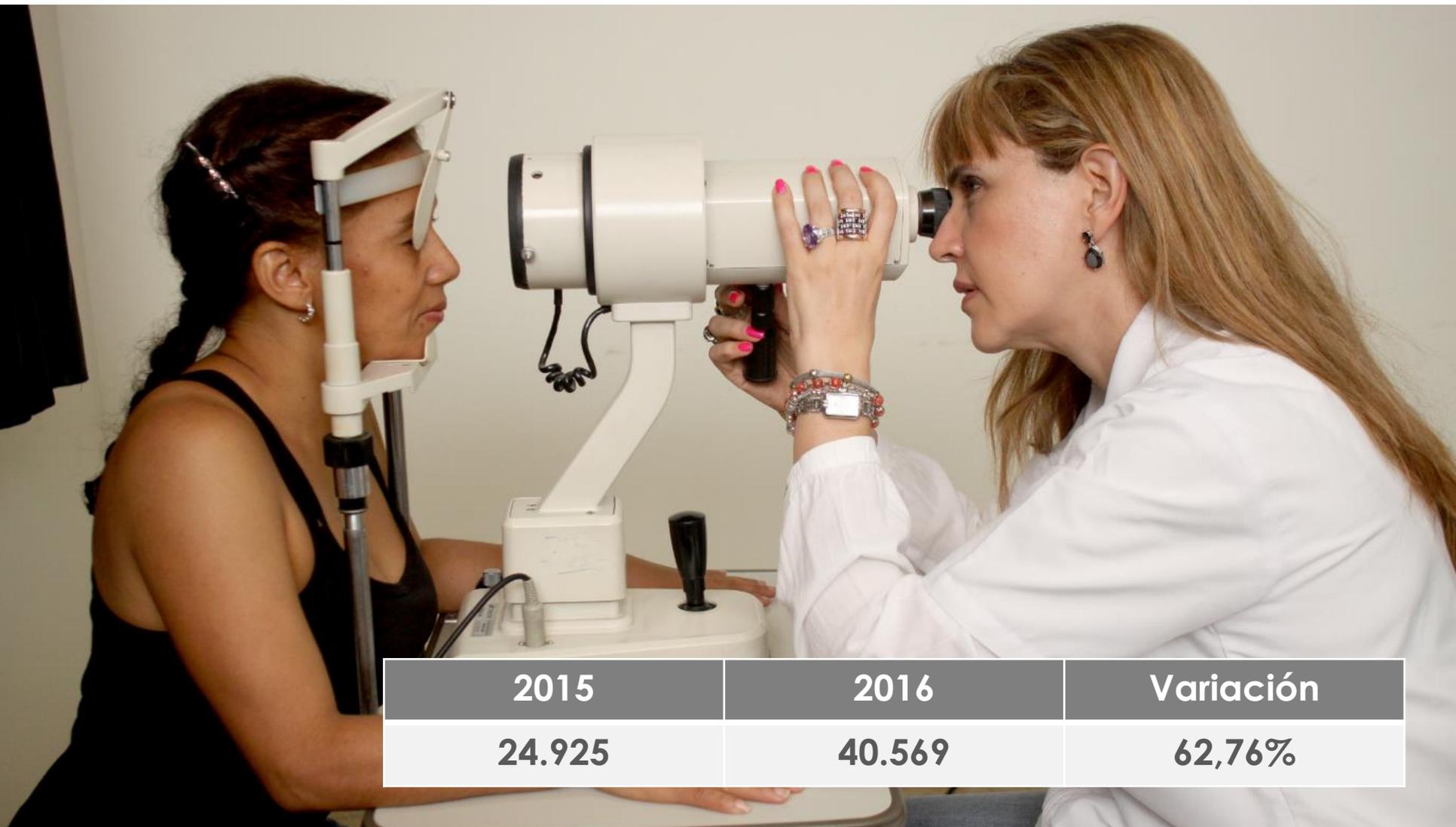


# Consultas por médico general (Ambulatorio)



2015	2016	Variación
174.229	176.332	1,21%

# Consultas por médico especialista



2015	2016	Variación
24.925	40.569	62,76%



2015	2016	Variación
173.768	178.780	2,88%

# Consultas por Odontólogo

2015	2016	Variación
60.167	60.863	1,16%



# Egresos hospitalarios



2015	2016	Variación
13.533	13.997	3,43%

# Promedio día estancia hospitalario



2015	2016	Variación
3,4	4	17,99%

# Partos atendidos primer semestre de 2016

# 1.619



**94.4%**  
En Manrique  
**1.529**

**2015: 1.861**

# Cirugías primer semestre de 2016

## 8.369



**4.728**  
en Belén

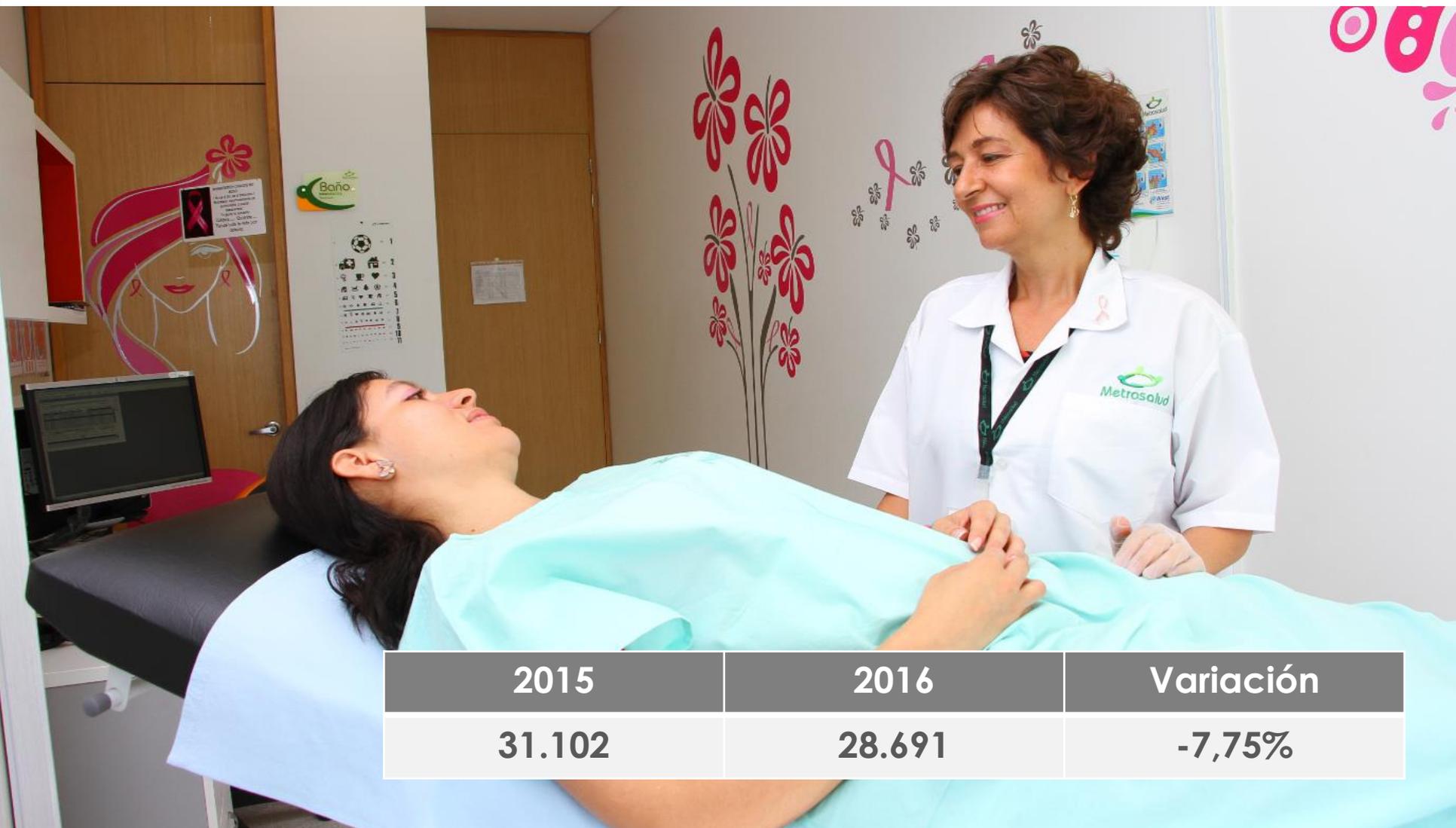
y **3.631**  
en Manrique

Crecimiento del 74.10%  
respecto a 2015: 4.807

# Exámenes de laboratorio



2015	2016	Variación
617.215	749.736	21,47%

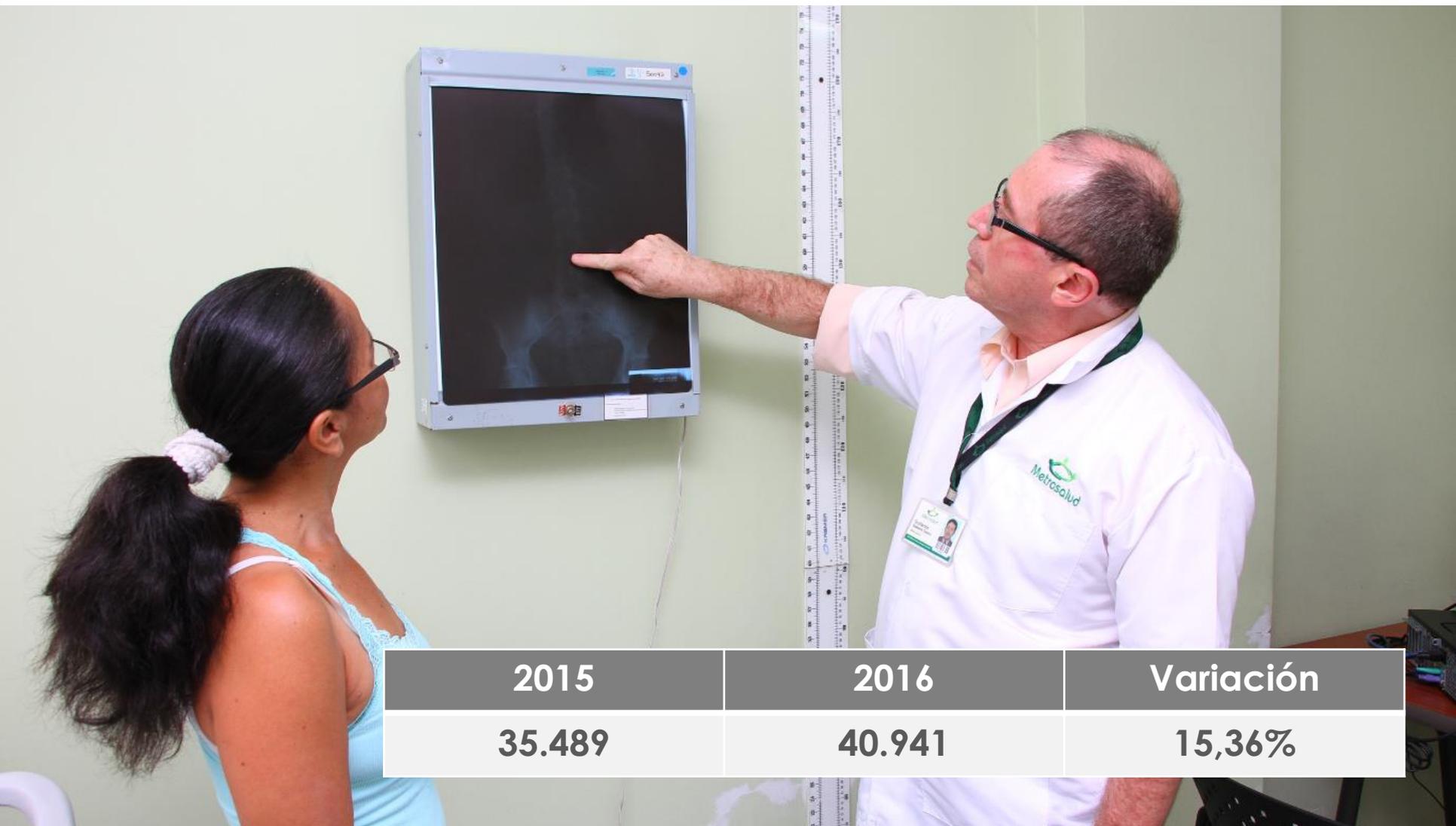


2015	2016	Variación
31.102	28.691	-7,75%

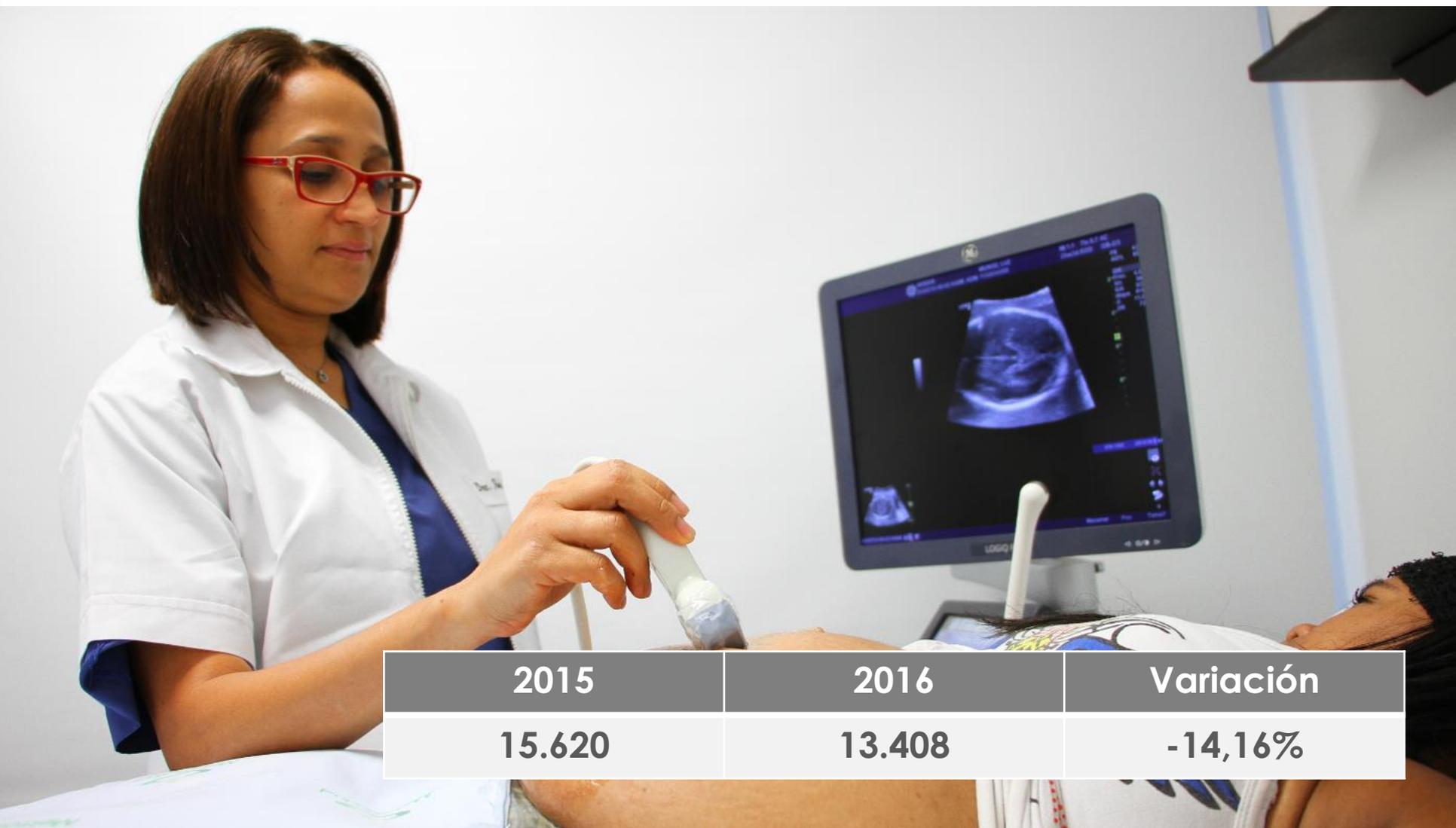
# Electrocardiogramas



2015	2016	Variación
30.837	31.508	2,18%



2015	2016	Variación
35.489	40.941	15,36%



2015	2016	Variación
15.620	13.408	-14,16%

# Monitoreos fetales



2015	2016	Variación
5.946	4.454	-25,09%

Peso %  
**30%**

Meta programada  
**1,69%**

Ejecución  
**1,58%**

Cumplimiento  
**94%**



**Línea 2:** La competitividad, fuente de sostenibilidad

# Programas, proyectos y convenios de salud pública y protección social

Presupuestado 2016	Valor Contratado	Recaudado a junio	% ejecución contrato	Personal Contratado
39.887.174.215	34.890.331.858	22.262.058.614	56%	1.382

- 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 familiar
- 7 Buen Comienzo Entorno familiar
- 8 Vigilancia epidemiológica / TB lepra
- 9 Atención extramural Habitante de calle
- 10 SSAAJ Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes

# Proyección a diciembre de 2016

Concepto	Valor proyectado
Familias cuidadoras de tus capacidades	1.155.031.423
Nutriéndote con amor	809.623.045
Nutrición es más	600.397.322
Vigilancia epidemiológica	1.027.462.383
APH	3.149.579.072
Habitante de calle	340.220.659
Unidad Familia Medellín	8.000.000.000
Ser capaz en casa	900.000.000
Buen Comienzo - Entorno familiar	3.466.141.649
Total proyección	19.448.455.553
<b>Total 2016</b>	<b>54.338.787.411</b>

# Línea 3: La eficiencia administrativa y financiera nuestro reto



Peso %  
**20%**

Meta programada  
**0,96%**

Ejecución  
**0,79%**

Cumplimiento  
**82%**

## Estado de resultados

Concepto	2015	2016	Variación relativa 2015 - 2016
Prestación de servicios	110,501	115,022	4%
Costo de venta en servicios	99,360	102,020	3%
Costos operacionales	14,550	12,477	-14%
<b>Excedente (Déficit) Operacional</b>	<b>-3409</b>	<b>524</b>	<b>-115%</b>
Transferencias	2,047	6,661	100%
Otros ingresos	2,220	1,918	-14%
Otros gastos	7,389	12,031	63%
<b>Excedente (Déficit) de ejercicio</b>	<b>-6,531</b>	<b>-2,928</b>	<b>-55%</b>

Cifras en millones de pesos

## Indicadores

Indicador / Vigencia	2015	2016
Margen bruto	10.08%	11.30%
Margen operacional	-3.08%	0.46%
Margen neto	-5.91%	-2.55%

Peso %  
**20%**

Meta programada  
**0,98%**

Ejecución  
**0,73%**

Cumplimiento  
**75%**



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



**2'651.922**

Historias  
electrónicas  
generadas

**5'433.777**

Desde que  
entró  
en operación

# Porcentaje de cumplimiento del PIC

100%

69

Eventos  
realizados

599

Servidores  
capacitados

13.701

Horas destinadas  
a capacitación

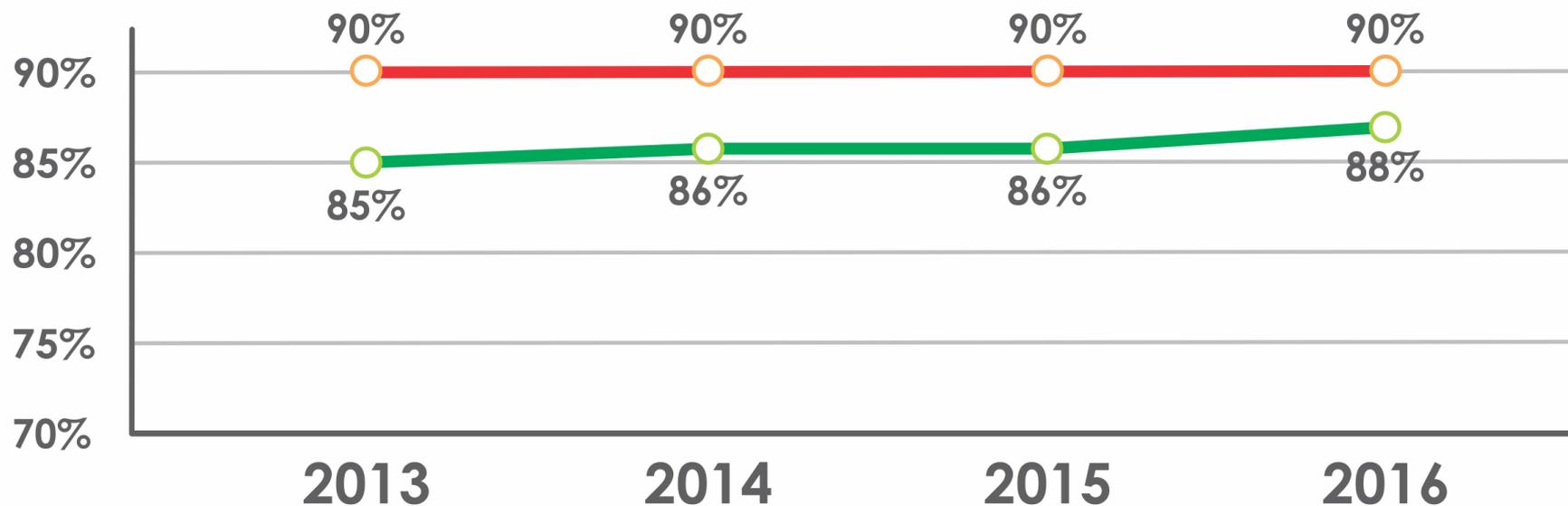
183'606.150

Valor horas /  
servidores  
capacitados



# Comparativo Porcentaje de cumplimiento Plan de Acción

Primer semestre de 2013 – 2016



Estándar

% de cumplimiento del Plan

**iGracias!**



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**