

Primer trimestre de 2016

# Informe de Gestión

Olga Cecilia Mejía Jaramillo  
Gerente (E)



Alcaldía de Medellín  
**Cuenta con vos**

# Línea Estratégica 1

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

## Componente

Fortalecimiento de la red de servicios  
en busca del liderazgo

## Programa

Atención integral e integrada  
por la salud individual y familiar



# Proyecto: Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios de salud, centrado en el usuario y la familia

## Actividades

- Fortalecer las acciones de PyP y gestión del riesgo clínico

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Proporción de cumplimiento de metas de detección temprana, protección específica y enfermedades de interés en salud pública priorizadas	85%	87%	100%

Cumplimiento de metas de PyP (proporción de cumplimiento)				
Indicador	Estándar	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Proporción de cumplimiento de metas de detección temprana, protección específica y enfermedades de interés en salud pública priorizadas	85%	80%	87%	

Fuente: Dirección de gestión clínica, promoción y prevención

# Proyecto: Implementación Modelo de Seguridad del Paciente en la ESE Metrosalud



## Actividades

- Gestionar el modelo de seguridad del paciente con enfoque en humanización

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Índice de hospital seguro	7,32	7,424	100%
Proporción de vigilancia de eventos adversos trazadores	100%	100%	100%

**Índice de hospital seguro y vigilancia de eventos adversos trazadores**

Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Índice de hospital seguro	7,32	7,3	6,5	7,4	
Proporción de vigilancia de eventos adversos trazadores	100%	100%	100%	100%	

Fuente: Alphasig

# Proyecto: Implementación Modelo de Seguridad del Paciente en la ESE Metrosalud



## Actividades

- Fortalecer la calidad en la prestación de servicios de salud y el programa de seguridad del paciente con enfoque en humanización

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Oportunidad de la consulta de urgencias prioridad III (minutos)	50	62	81%

Oportunidad de la consulta de urgencias				
Indicador	Estándar	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Oportunidad de la consulta de urgencias triage III (minutos)	50	48,73	62	

Fuente: Alphasig

# Línea Estratégica 1

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

## Componente

Fortalecimiento de la red de servicios  
en busca del liderazgo

## Programa

Reordenamiento de la capacidad instalada que  
permita operar eficientemente el modelo de prestación  
de servicios de salud

## Actividades

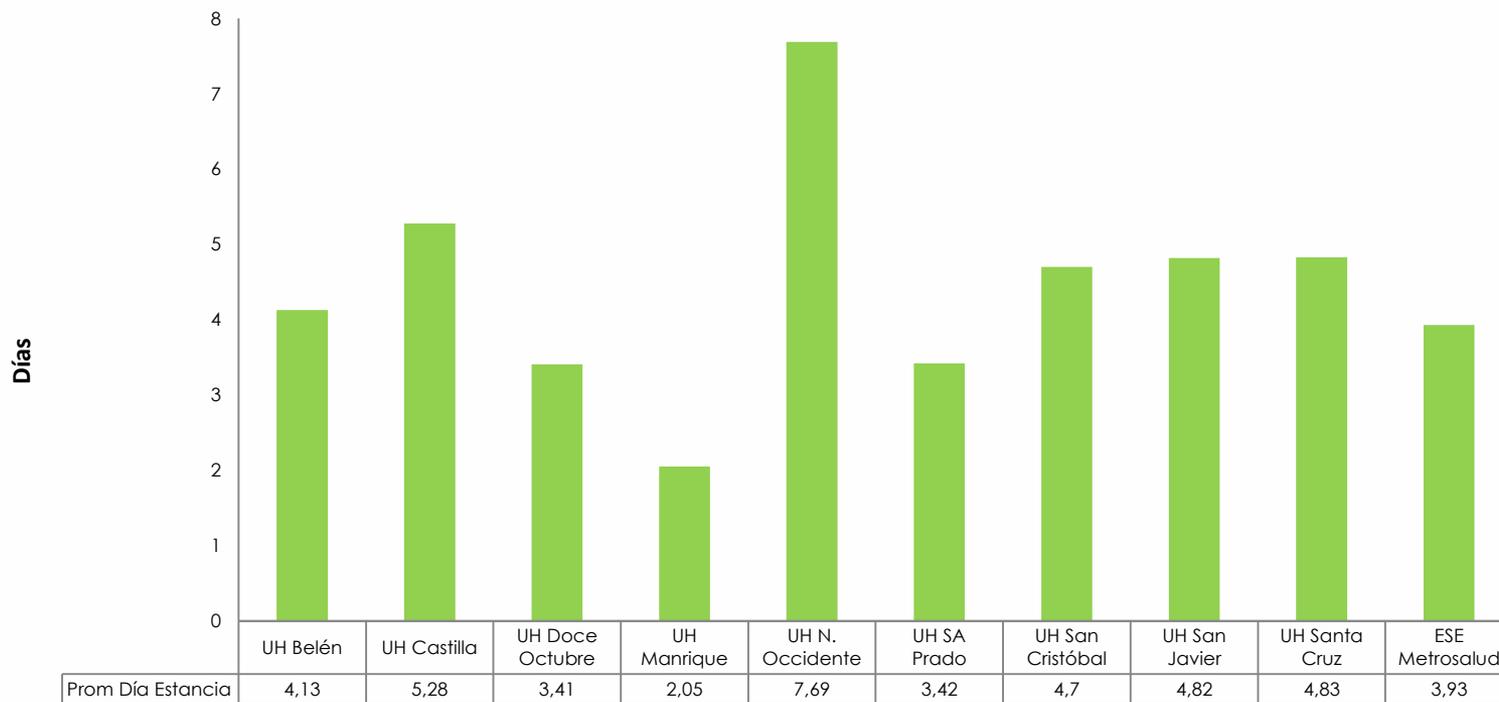
- Gestionar la red

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cumplimiento programación de servicios (Uecmg)	96%	92%	96%
Índice de oportunidad para la atención	94%	96,40%	100%
Proporción de usuarios con referencia satisfecha	85%	82%	96%

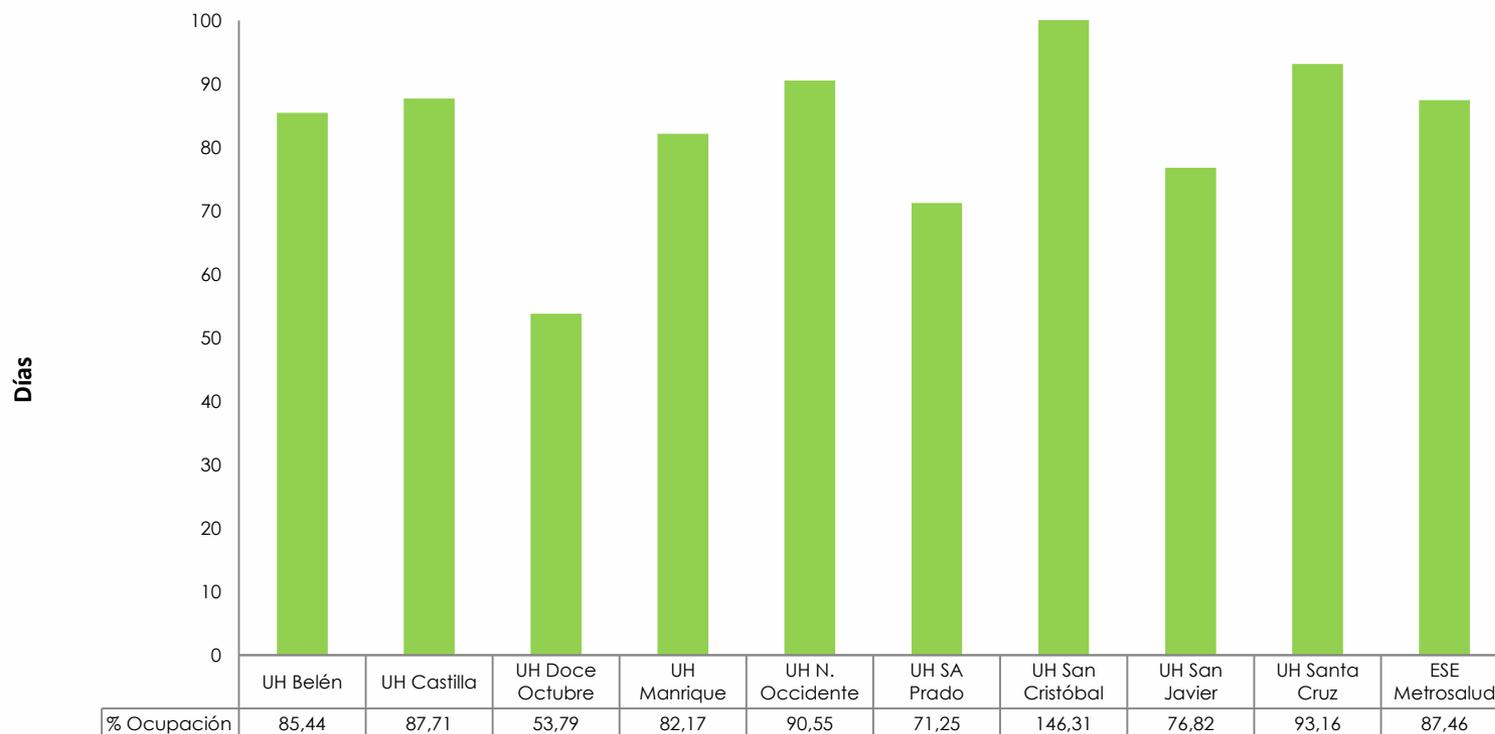
Gestión de la red					
Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Cumplimiento de la programación de servicios	96%	89%	73,8%	92%	
Índice de oportunidad para la atención	94%	73,8%	95%	96,4%	
Proporción de usuarios con referencia satisfecha	85%	17,38%	87,24%	82%	

Fuente: Planes de acción 2014 y 2015. Alphasig

## Promedio día estancia general, ESE Metrosalud Primer Trimestre 2016



## Porcentaje ocupacional general, ESE Metrosalud Primer Trimestre 2016



# Línea Estratégica 2

La Competitividad, Fuente de Sostenibilidad

## Componente

Metrosalud incluyente y en armonía con el entorno

## Programa

Participación Social

## Actividades

- Gestionar el SIAUC

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Proporción de Manifestaciones con respuesta antes de 15 días	100%	95%	95%

% Cumplimiento	Estado de la acción
< 70%	No cumplida
≥70%	Con avances
100%	Cumplida

## Actividades

### GESTIONAR PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS USUARIOS

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De cumplimiento del cronograma de capacitación a usuarios internos y externos	80%	80%	100%

# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Metrosalud incluyente y en armonía con el entorno

## Programa

Responsabilidad Social

## Actividades

- Fortalecer la ética, la transparencia y el Gobierno Corporativo

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Plan anticorrupción formulado 2016	1	1	100%
Plan anticorrupción y de atención al ciudadano evaluado 2015	1	1	100%



# Proyecto: El gobierno corporativo y la ética empresarial para la transparencia



## Actividades

- Mantener la Rendición de cuentas

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cumplimiento del Cronograma de Rendición de Cuentas	100%	100%	100%

Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Cumplimiento del Cronograma de Rendición de Cuentas	NA	100%	100%	100%	

## Rendición Pública de Cuentas vigencia 2015

### Preparación

#### Convocatoria

Página web,  
tarjetas de invitación  
clientes internos y  
externos

#### Preparación de instrumentos

Video,  
Presentación power point  
47 Ecards,  
2.000 Infográficos

### Ejecución



#### Divulgación

Página web, Facebook  
Twitter, El Colombiano  
Latidos interno y Bolefín  
externo

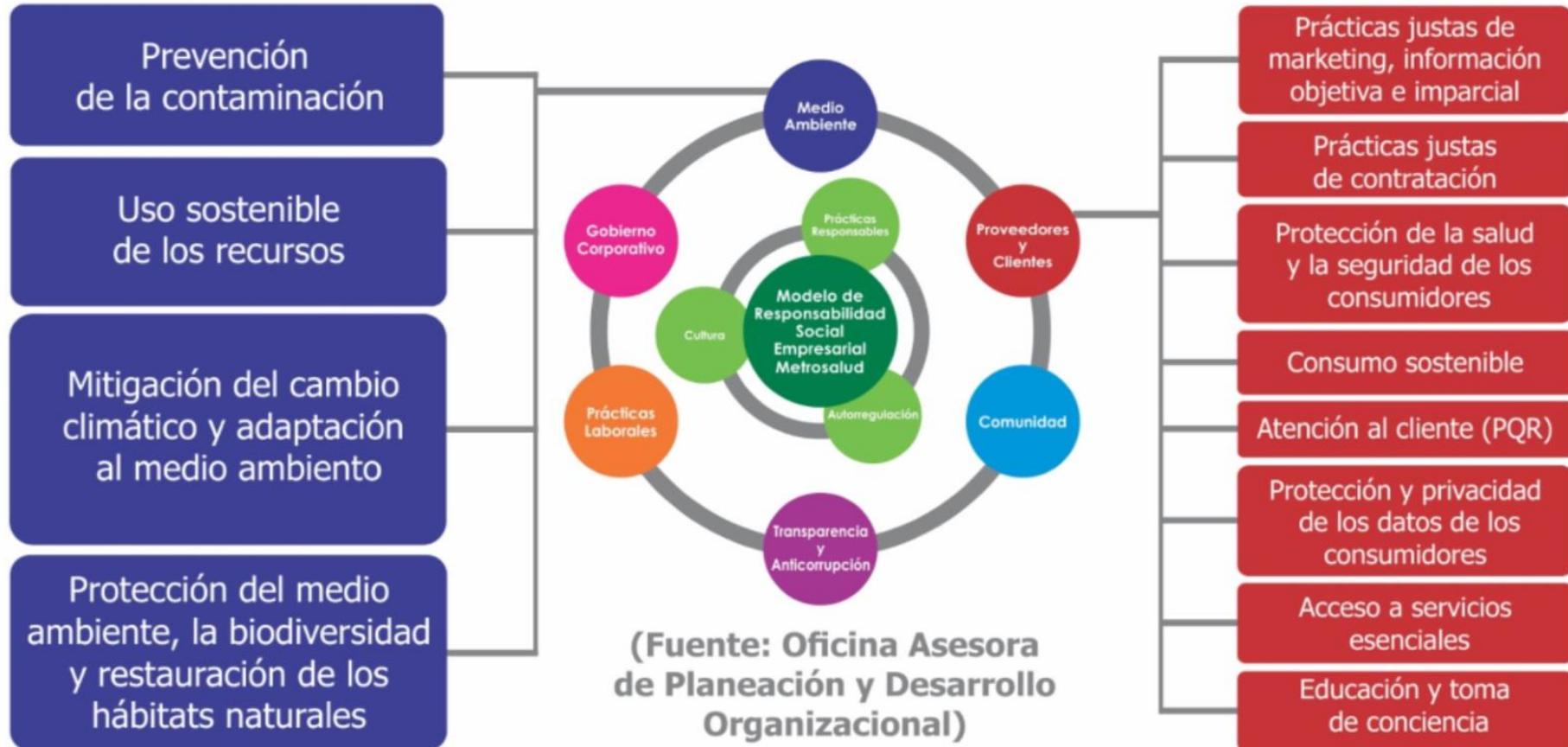
Clientes internos. 595  
Clientes externos: 382

### Reporte Entes de Control

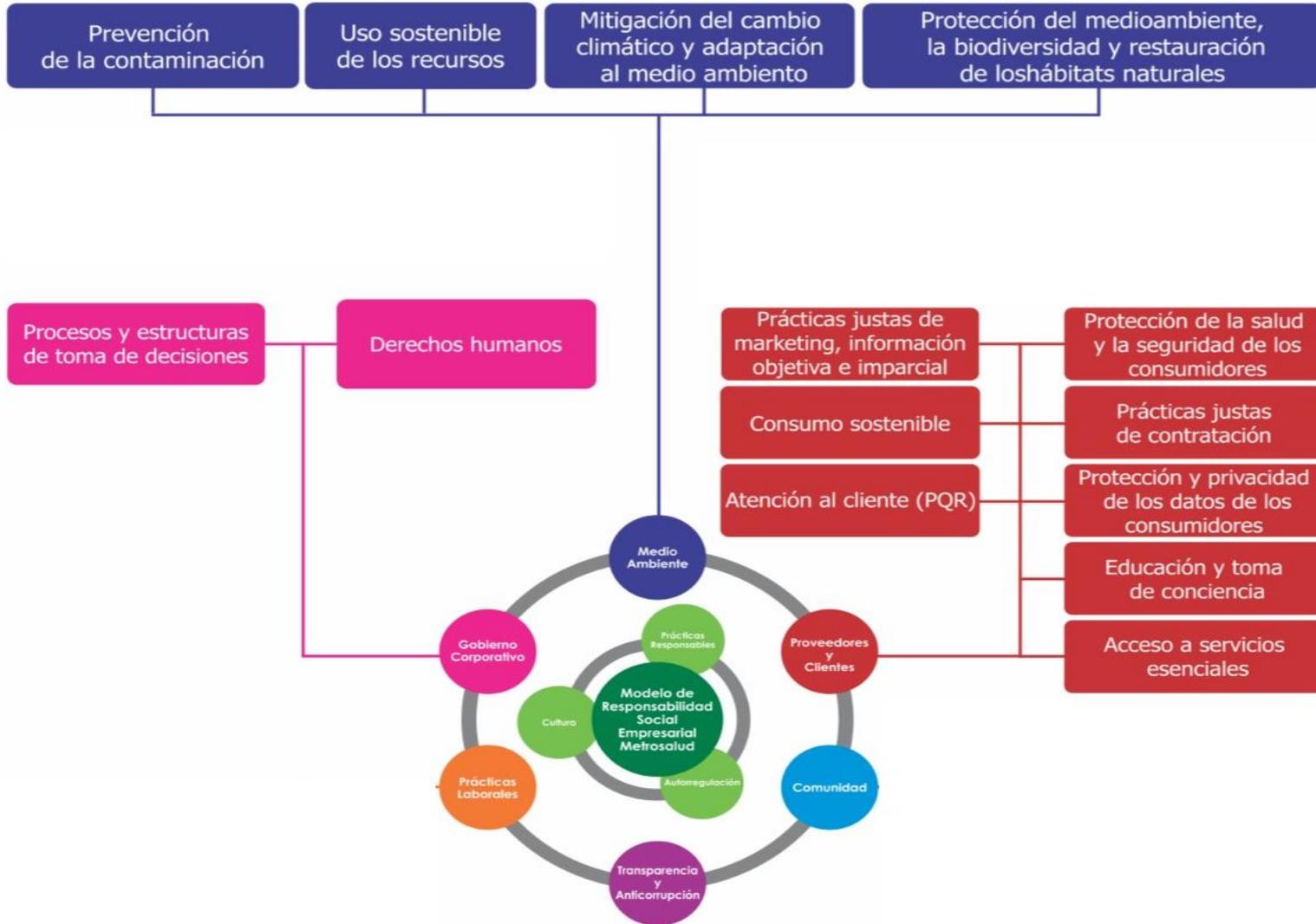


### Secretaría de Salud de Medellín

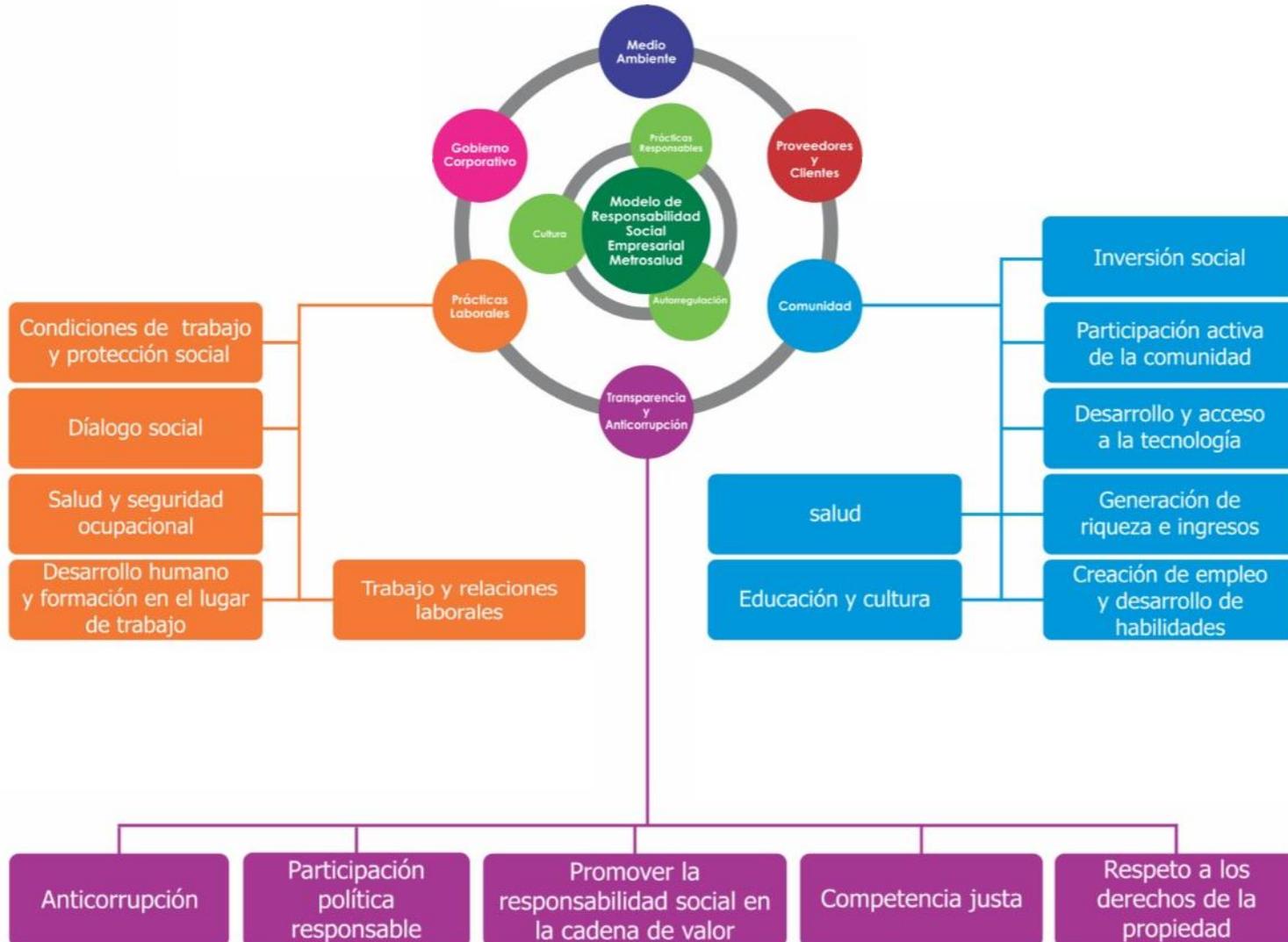
# Proyecto: Desarrollo de relaciones con otros grupos de interés



# Proyecto: Desarrollo de relaciones con otros grupos de interés



# Proyecto: Desarrollo de relaciones con otros grupos de interés



## Actividades

- Gestionar el Modelo de Responsabilidad Social Empresarial

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Informe de Ejecución del Modelo de Responsabilidad Social vigencia 2015	1	1	100%

# Proyecto: Desarrollo del Sistema de Planeación Institucional



Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% de cumplimiento del Plan de Desarrollo año 2012 al 2015	90%	92,14%	<b>100%</b>
% Cumplimiento del Plan de Gestión vigencia 2015	70%	73%	<b>100%</b>
Plan de Gestión 2015 aprobado por la Junta Directiva	1	1	<b>100%</b>
Plan de Acción 2016 aprobado por la Junta Directiva	1	1	<b>100%</b>
% De cumplimiento Plan de Acción 2015 (a diciembre 31)	90%	91,81%	<b>100%</b>

## Documentos elaborados.

- ✓ Informe Plan de Desarrollo y Plan de Acción 2015
- ✓ Acta de entrega de Informe de Gestión 2012 – 2015
- ✓ Informe de Evaluación Plan de Gestión Gerente 2015
  - ✓ Seguimiento al Plan de Inversiones 2015
  - ✓ Seguimiento al Tablero de Indicadores 2015
    - ✓ Formulación Plan de Acción 2016

# Proyecto: Desarrollo del Sistema de Planeación Institucional



## Evaluación Plan de Gestión 2015



**Informe de Gestión 2015**  
Informe de gestión 2015

**Informe de Empalme Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia**  
Descargar informe

**Informe de Gestión (Diciembre de 2014)**  
Informe de Gestión Diciembre de 2014

**Transparencia**

- Plan de desarrollo 2012 - 2020
- Plan de Gestión 2012 - 2015
- Plan de Acción
- Plan Anticorrupción
- Planes de Mejoramiento
- Informes de Gestión
- Informes Financieros
- Informe Ejecutivo MECI
- Manuales de Identidad
- Normograma

## Informe Plan de Desarrollo y Plan de Acción 2015



**Evaluación Plan de Gestión 2015**  
Informe de gestión\_2015\_1.pdf Acuerdo\_No\_281\_2016\_1.pdf

**Evaluación Plan de Gestión 2014**  
Plan\_de\_gestion\_de\_2014.pdf Acuerdo\_285\_de\_2015.pdf

**Evaluación Plan de Gestión 2013**  
Informe\_de\_gestion\_2013.pdf Acuerdo\_No\_281\_2016.pdf

**Plan de Gestión 2012 - 2015**  
Plan\_de\_Gestion\_2012\_2015.pdf Acuerdo\_200\_de\_2012\_APPC.pdf

**Transparencia**

- Plan de desarrollo 2012 - 2020
- Plan de Gestión 2012 - 2015
- Plan de Acción
- Plan Anticorrupción
- Planes de Mejoramiento
- Informes de Gestión
- Informes Financieros
- Informe Ejecutivo MECI
- Manuales de Identidad
- Normograma

## Acta de entrega Informe de Gestión 2012 - 2015



**Acta de entrega informe de gestión 2012 - 2015**  
Acta\_de\_entrega\_informe\_de\_gestion\_2012\_2015.pdf

**Informe de Gestión 2015**  
Informe de gestión 2015

**Informe de Empalme Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia**  
Descargar informe

**Informe de Gestión (Diciembre de 2014)**  
Informe de Gestión Diciembre de 2014

**Transparencia**

- Plan de desarrollo 2012 - 2020
- Plan de Gestión 2012 - 2015
- Plan de Acción
- Plan Anticorrupción
- Planes de Mejoramiento
- Informes de Gestión
- Informes Financieros
- Informe Ejecutivo MECI
- Manuales de Identidad
- Normograma

# Proyecto: Desarrollo del Sistema de Planeación Institucional



## Seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversiones

### Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES SEGUIMTO\_POAJ\_2015.pdf

SEGUIMTO\_POAJ\_2014.pdf

SEGUIMTO\_POAJ\_2013.pdf

## Plan de Acción 2016

The screenshot shows the website header with the Metrosalud logo on the left. The navigation menu includes: [Acerca de Metrosalud](#), [Trámites](#), [Transparencia](#), [Contáctanos](#), [Buscar...](#), and social media icons. Below the menu is a secondary navigation bar with: [Servicios](#), [Puntos de atención](#), [Usuarios](#), [Actualidad](#), and [Contratación](#). The main banner features the title **Política de transparencia** and a breadcrumb trail: [Inicio](#) > [Transparencia](#) > [Plan de acción](#).

### Advertencia

!User: \_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 228

### Plan de Acción 2016

1\_ACUERDO\_No.279

2\_Plan\_de\_Accion\_2016AR

LINEA 1 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD2016AR

LINEA 2 COMPETITIVIDAD FUENTE SOSTENIBILIDAD

LINEA 3 - EFICIENCIA ADVA Y FRA NUESTRO RETO2

LINEA 4 - EL CONOC Y LA INNOVRECUPERADO2016AR

### Plan de Acción 2015

1T LINEA 4 - EL CONOC Y LA INNOVRECUPERADO2015

1T LINEA1 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD2015

1T LINEA 2 - LA COMPETITIVIDAD FUENTE DE SOSTENIBILIDAD2015

1T LINEA 3 - LA ERFICIENCIA ADVA Y FRA NUESTRO RETO2015

Acuerdo aprobacion plan accion 2015

### Transparencia

[Plan de desarrollo 2012 - 2020](#)

[Plan de Gestión 2012 - 2015](#)

[Plan de Acción](#)

[Plan Anticorrupción](#)

[Planes de Mejoramiento](#)

[Informes de Gestión](#)

[Informes Financieros](#)

[Informe Ejecutivo MECI](#)

[Manuales de Identidad](#)

[Normograma](#)

Proyectos de Inversión Asesorados y/o Formulados, en proceso de viabilización.

SSSYPSA

Ajustes a la Formulación de los proyectos: Reposición CS Limonar **\$4.765.890.668**, y Servicio de Urgencias de la UH SAP **\$3.000.387.500**.

SSM  
CONSEJO  
DE  
MEDELLIN

Adquisición de 10 ambulancias básicas para la ESE Metrosalud **\$3.364.000.000**.

SSSYPSA

Ajuste a la formulación del proyecto Reposición del C.S. Florencia **\$5.559.713.845**.

SSSYPSA

Dotación de Tecnología para Fortalecer la Prestación de los Servicios de la ESE Metrosalud **\$2.046.715.683**.

# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Gestión de la calidad y desarrollo organizacional

## Programa

Sistema de gestión organizacional

## Actividades

- Caracterizar los procesos y los procedimientos institucionales

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De procedimientos actualizados según la demanda	3%	2%	<b>83%</b>
% De instructivos documentados y/o actualizados	5%	3%	<b>60%</b>

# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Gestión de la calidad y desarrollo organizacional

## Programa

Sistema de gestión organizacional



Indicadores	Meta programada	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Ejecución del Plan de Comunicaciones 2014 – 2016	90%	83,5%	<b>93%</b>

Con avances

Meta ejecutada (Primer trimestre)	2014	2015	2016
	92%	84%	83,5%

Cada año han ido aumentando las metas del Plan de Comunicaciones según línea de base del año anterior

## Reestructurar la página web e intranet institucionales

Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
50%	50%	100%

Cumplida

## Producir y difundir medios institucionales

- Generar contenidos, diagramar, diseñar y replicar vía mail máster las 5 publicaciones digitales internas (L, EJ, Avances...).
- Difundir información corporativa a través de otros medios institucionales (videos, intranet, mail máster y colillas de pago).

Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
97	119	100%

Cumplida

## Divulgar los hechos de interés de la ESE Metsosalud a través de los medios masivos y alternativos de comunicación

- Gestionar las redes sociales.
- Difundir hechos noticiosos de Metsosalud a través de medios locales y alternativos (Boletines, entrevistas y ruedas de prensa).
- Replicar hechos noticiosos a diferentes grupos de interés (L@tidos externo).



Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
479	397	<b>83%</b>

Con avances

# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Gestión de la calidad y desarrollo organizacional

## Programa

Gestión del control y la evaluación institucional

# Proyecto. Gestión del riesgo organizacional y la seguridad clínica

## Actividades

- Fortalecer la gestión del riesgo en la ESE Metrosalud

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Metodología de riesgos, ajustada	1	1	100%
Mapa de riesgos, actualizado	1	1	100%

# Proyecto. Gestión del riesgo organizacional y la seguridad clínica



## Nivel de Riesgo Por Proceso

Proceso	Año 2016
Direccionamiento Estratégico	<b>Medio</b>
Planeación Institucional	<b>Bajo</b>
Gestión Comercial	<b>Alto</b>
Comunicación Organizacional	<b>Medio</b>
Gestión Financiera	<b>Bajo</b>
Gestión del Talento Humano	<b>Bajo</b>
Gestión de Bienes y Servicios	<b>Bajo</b>
Gestión de la Información	<b>Bajo</b>
Gestión Jurídica	<b>Muy Alto</b>
Gestión del Control Interno Disciplinario	<b>Bajo</b>
Gestión del Control y la Evaluación	<b>Bajo</b>
Gestión de la Mejora	<b>Medio</b>
Ingreso del Usuario	<b>Medio</b>
Atención en Salud	<b>Medio</b>
Egreso del Usuario	<b>Medio</b>
Gestión de la Participación Social	<b>Bajo</b>
Gestión de la Red de Servicios	<b>Medio</b>



# Proyecto. Gestión del riesgo organizacional y la seguridad clínica



Mapa De Riesgos de Corrupción ESE Metrosalud				
Frecuencia				
Repetitivo (4)			11	
Frecuente (3)				
Posible (2)		6, 8, 13	5, 7, 9, 15, 16	14
Remoto (1)		2, 10, 12	1, 3, 4	
	Menor (5)	Moderado (10)	Mayor (20)	Catastrófico (40)
Severidad				

## Riesgo Alto

- 5. Baja cultura del control institucional
- 7. Extralimitación de funciones
- 9. Deficiencias en el manejo documental y de archivo
- 15. Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar las funciones
- 16. Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación

## Riesgo Muy Alto

- 11. Concentrar las labores de Supervisión de múltiples contratos en poco personal
- 14. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad

## Plan de Intervención de Riesgos - PIR

Código:

Versión:

Vigente a partir de:

Página:

### PLAN DE INTERVENCIÓN DE RIESGOS 2016



Fecha de Formulación:

FECHA DE ELABORACION DEL PLAN (DD/MM/AA)	PROCESO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL (Nivel)	ACCIÓN DE INTERVENCIÓN (Tareas)	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIM/TO	INDICADOR	META
29-ene-16	ATENCIÓN EN SALUD	Atención insegura al binomio madre-hijo	ALTO	Implementar los procedimientos de atención en la disciplina de enfermería	Directores UPSS, Director de Gestión Clínica y PYP	31-dic-16	Proporción de adherencia a procedimientos de enfermería	94%
29-ene-16	ATENCIÓN EN SALUD	Altas no autorizadas del servicio (fugas)	ALTO	Implementar las rondas de seguridad alineados con los paquetes instruccionales	Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS	31-dic-16	Porcentaje cumplimiento de rondas de seguridad	85%
29-ene-16	ATENCIÓN EN SALUD			Gestionar los indicadores de calidad en la prestación de servicios de salud	Subgerencia de Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP Director UPSS	31-dic-16	Proporción de días estancia no adecuados en los servicios de hospitalización	≤45%
29-ene-16	ATENCIÓN EN SALUD	Procedimientos quirúrgicos inseguros	MUY ALTO	Adoptar las guías para especialidades básicas y disciplinas de apoyo	Subgerencia Red de Servicios, Dirección Gestión Clínica y PYP	31-dic-16	Proporción de guías de especialidades básicas y disciplinas de apoyo adoptadas	60%



# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Gestión del mercadeo

## Programa

Gestión del mercadeo corporativo

## Actividades

- Gestionar el Plan de Mercadeo de la ESE Metrosalud

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Proyecto elaborado y presentado	1	0	0%
Cumplimiento cronograma de despliegue del plan de mercadeo	1	0.8	80%

Plan de mercadeo se despliega a Comité de Gerencia, Oficina de Planeación, Dirección de GC y PYP y Comunicaciones. Pendiente despliegue Dirección de Talento Humano

## Actividades

- Gestionar los Contratos, Proyectos y Convenios

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% de contratos desplegados	100%	100%	100%
Proporción de ejecución contractual	20%	26%	100%

## METROSALUD E.S.E. VENTA DE SERVICIOS A MARZO 31 DE 2016

Detalle Rubro	Presupuesto Definitivo	Ejecución			
		Recaudo		Reconocimiento	
REG SUBSIDIADO	\$ 135.303.919.101	\$ 26.794.566.497	20%	\$ 37.199.087.786	27%
PROYECTOS MUNICIPIO	\$ 39.887.174.215	\$ 8.534.634.411	21%	\$ 8.835.622.587	22%
VINCULADOS 1ER NIVEL	\$ 17.704.530.635	\$ 3.163.227.805	18%	\$ 3.358.811.496	19%
ECAT SOAT FOSYGA	\$ 10.251.696.143	\$ 1.443.010.501	14%	\$ 3.811.091.078	37%
VINCULADOS 2DO NIVEL	\$ 1.803.975.107	\$ 284.295.730	16%	\$ 755.878.733	42%
OTROS	\$ 14.288.431.136	\$ 2.000.580.321	14%	\$ 2.351.931.831	16%
PARTICULARES COPAGOS CUOTAS	\$ 414.559.358	\$ 301.846.168	73%	\$ 312.524.941	75%
REG CONTRIBUTIVO Y ESPECIALES	\$ 2.271.750.220	\$ 1.536.954.146	68%	\$ 1.977.573.866	87%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 221.926.035.915</b>	<b>\$ 44.059.115.579</b>	<b>20%</b>	<b>\$ 58.602.522.318</b>	<b>26%</b>

CONTRATO No.	PROYECTO	VALOR PRESUPUESTADO AÑO 2016	VALOR CONTRATADO	VIGENCIA DEL CONTRATO	RECAUDADO A MARZO 31	% DE EJECUCION PRESUPUESTO	PERSONAL CONTRATADO
4600063219	Vigilancia Epidemiologica	2.700.000.000	2.699.998.216	Enero 20 - Julio 20 /2016	129.635.807	5%	85
4600062614	APH	5.000.000.000	1.804.412.519	Noviembre 01 /2015- Abril 30/2016	954.171.973	19%	160
	APS (Atención Primaria en Salud)	4.000.000.000				0%	
	Cultura del Cuidado en el Entorno Educativo	4.867.906.424				0%	
	SSAAJ	3.332.835.024				0%	
4600058323	Habitante de calle	804.241.954	1.165.790.290	Febrero 2 /2015 - Junio 18/2016	178.782.563	22%	18
4600063691	Unidad Familia Medellín	5.317.631.762	12.449.816.616	Febrero 03/2016 - Julio 19/2016	3.734.944.985	70%	593
	Ser capaz en casa	2.000.000.000				0%	
4600063786	Buen Comienzo Entorno Familiar	11.464.559.052	8.842.747.708	Febrero 15/2016 - Septiembre 11/2016	3.537.099.083	31%	301
	Centros de equidad de Género	400.000.000				0%	
<b>Total</b>		<b>39.887.174.215</b>	<b>26.962.765.349</b>		<b>8.534.634.411</b>	<b>21%</b>	<b>1.157</b>

CONTRATOS FIRMADOS DESPUES DE MARZO 31 DE 2016		
PROYECTO	VALOR	VIGENCIA
Ser capaz en casa	1.618.448.892	Abril 07/2016 - Septiembre 12/2016
Cultura del cuidado en el Entorno Educativo	3.999.892.627	Mayo 2/2016- Diciembre 17/2016
SSAAJ	999.912.229	Mayo 2/2016- Noviembre 22/2016
APH	2.291.966.813	Mayo 1/2016- Julio 31 /2016
<b>TOTAL</b>	<b>8.910.220.561</b>	

PROYECCION NUEVOS CONTRATOS	
Familias Cuidadoras de tus capacidades	1.155.050.915
Nutriendo con amor	809.623.045
Nutricion es mas	600.397.322
Unidad Familia Medellin	11.000.000.000
Ser Capaz en Casa	971.069.335
Buen Comienzo EF	3.158.124.181
Habitante de calle	1.271.771.225
APH	3.819.944.688
<b>Proyeccion año</b>	<b>22.785.980.713</b>

**Proyectado 2016:**  
**\$ 58.658.966.623**

**Personal: 1.467**

# Línea Estratégica 2

La competitividad, fuente de sostenibilidad

## Componente

Gestión del mercadeo

## Programa

Desarrollo de servicios

## Actividades

- Actualizar y publicar portafolio de servicios

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Portafolio actualizado periódicamente y publicado en la web	1	1	100%

**Actualizar y publicar portafolio de servicios**

Indicador	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Proyección de Ingresos	100%	100%	100%	

Fuente: Oficina de Mercadeo y Negocios Institucionales.

# Línea Estratégica 3

La eficiencia administrativa y financiera, nuestro reto

## Componente

Gestión Financiera y Administrativa

## Programa

Metrosalud, modelo de eficiencia y solidez



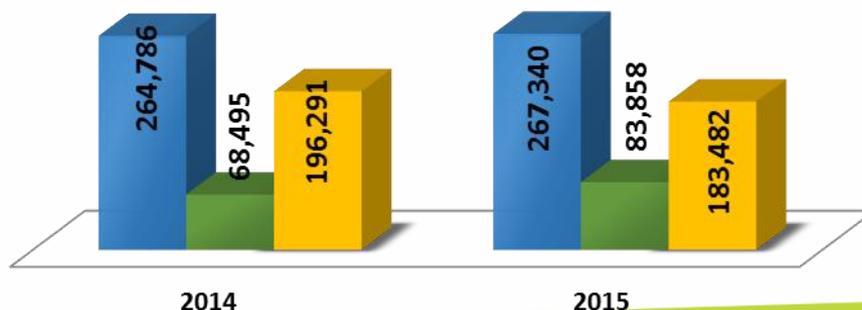
## Balance General a Marzo 31

	2015	2016	Variación Absoluta 2015-2016	Variación Relativa 2015-2016
<b>Activo</b>	<b>264,786</b>	<b>267,340</b>	<b>2,554</b>	<b>0.96%</b>
Activo Corriente	51,320	56,644	5,324	10.37%
Activo no Corriente	213,466	210,696	-2,770	-1.30%
<b>Pasivo</b>	<b>68,495</b>	<b>83,858</b>	<b>15,363</b>	<b>22.43%</b>
Pasivo Corriente	49,148	56,575	7,426	15.11%
Pasivo no Corriente	19,347	27,284	7,937	41.02%
<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>196,291</b>	<b>183,482</b>	<b>-12,809</b>	<b>-6.53%</b>

Cifras en millones \$

## Balance General a Marzo 31

■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO INSTITUCIONAL



## Estado de Resultados a Marzo 31

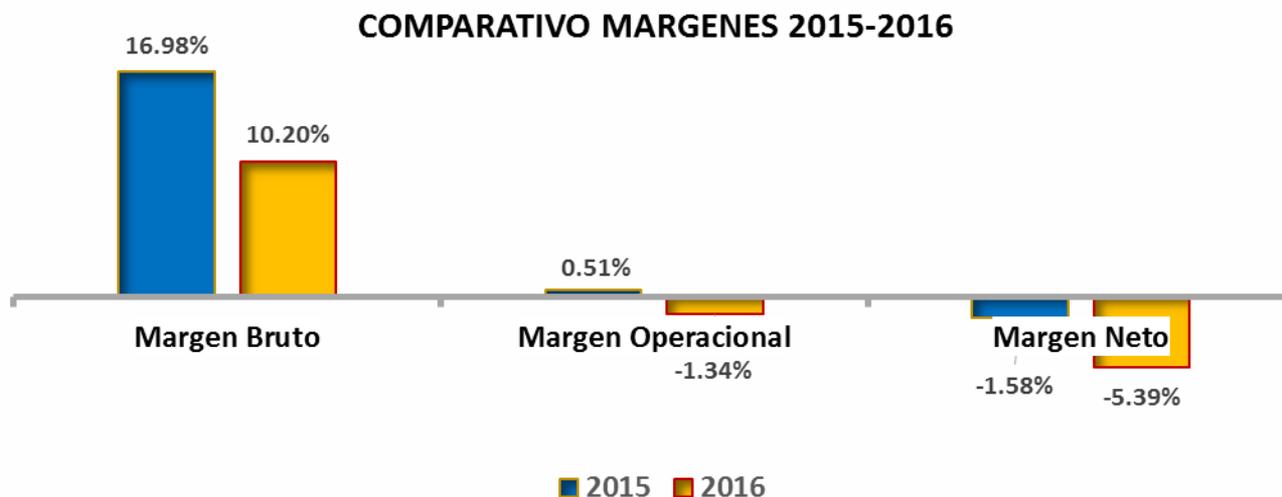
CONCEPTO	2015	2016	Variación Relativa 2014-2015
Prestación de Servicios	55,011	50,582	-8%
Costo de Venta en Servicios	45,668	45,423	-1%
Gastos Operacionales	9,061	5,836	-36%
Excedente (Déficit) Operacional	282	-677	-340%
Transferencias	0	2,083	100%
Otros Ingresos	992	1,130	14%
Otros Gastos	2,145	5,262	145%
Excedente (Déficit) Del ejercicio	-871	-2,726	213%

Cifras en millones \$



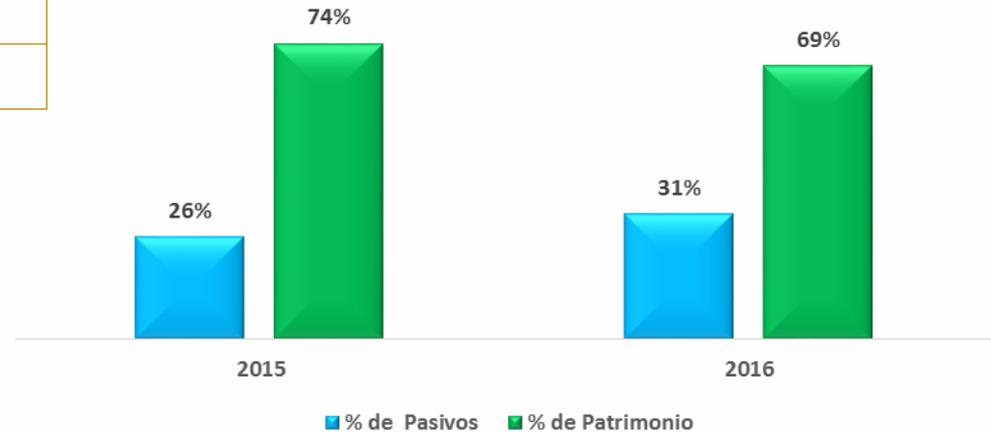
## Indicadores de Rentabilidad a Marzo 31

Indicador / Vigencia	2015	2016
Margen Bruto	16.98%	10.20%
Margen Operacional	0.51%	-1.34%
Margen Neto	-1.58%	-5.39%



## Indicadores a Marzo 31

Estructura de Capital	2015	2016
% de Pasivos	26%	31%
% de Patrimonio	74%	69%



Indicador	2,015	2,016
Endeudamiento	26%	31%
Liquidez	1.04	1.00
Capital de trabajo	2,172	70



## Ejecución de Ingresos Comparativo a Marzo 31

2015						
Concepto	Definitivo	Cuentas* Cobrar	Ejecutado			
			Recaudo		Reconocimiento	
<b>INGRESOS</b>	<b>245.984</b>	<b>15.621</b>	<b>56.939</b>	<b>23,15%</b>	<b>72.559</b>	<b>29,50%</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.000	0	10.000	100,00%	10.000	100,00%
FISCALES	1.958	133	0	0,00%	133	6,81%
VENTA DE SERVICIOS	215.462	15.216	46.429	21,55%	61.646	28,61%
TRANSFERENCIAS	0	0	0	100,00%	0	100,00%
OTROS INGRESOS	18.564	271	509	2,74%	780	4,20%
2016						
Concepto	Definitivo	Cuentas* Cobrar	Ejecutado			
			Recaudo		Reconocimiento	
<b>INGRESOS</b>	<b>247.665</b>	<b>15.325</b>	<b>63.567</b>	<b>25,67%</b>	<b>78.891</b>	<b>31,85%</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	7.000	0	7.000	100,00%	7.000	100,00%
FISCALES	922	387	619	67,17%	1.006	109,10%
VENTA DE SERVICIOS	221.926	14.543	44.129	19,88%	58.672	26,44%
TRANSFERENCIAS	10.794	0	10.959	101,53%	10.959	100,00%
OTROS INGRESOS	7.023	395	859	12,24%	1.254	17,86%

Cifras en millones \$



## Ejecución de Gastos Comparativo a Marzo 31

2015						
CONCEPTO	Definitivo	Ejecutado				C*Pagar
		Compromisos		Pagos + Obligaciones		
<b>GASTOS</b>	<b>245.984</b>	<b>111.665</b>	<b>45,40%</b>	<b>63.154</b>	<b>25,67%</b>	<b>19.519</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.175	80.957	42,57%	48.992	25,76%	11.353
DEUDA PUBLICA	0	0	0,00%	0	0,00%	0
GASTOS DE INVERSION	18.658	5.215	27,95%	2.412	12,93%	676
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	37.152	25.492	68,62%	11.749	31,63%	7.489
2016						
CONCEPTO	Definitivo	Ejecutado				C*Pagar
		Compromisos		Pagos + Obligaciones		
<b>GASTOS</b>	<b>247.665</b>	<b>106.861</b>	<b>43,15%</b>	<b>68.588</b>	<b>27,69%</b>	<b>26.425</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	190.788	73.093	38,31%	46.793	24,53%	10.794
DEUDA PUBLICA	0	0	0,00%	0	0,00%	0
GASTOS DE INVERSION	20.039	6.310	31,49%	3.703	18,48%	2.180
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	36.838	27.459	74,54%	18.093	49,11%	13.451

Cifras en millones \$



## Equilibrio Presupuestal Comparativo a Marzo 31

### Ingresos Recaudados / Gastos Ejecutados (Pagos + Obligaciones)

2015 Ingresos Recaudados / Gastos Ejecutados 56.938 / 63.154 ➡ 90,16%

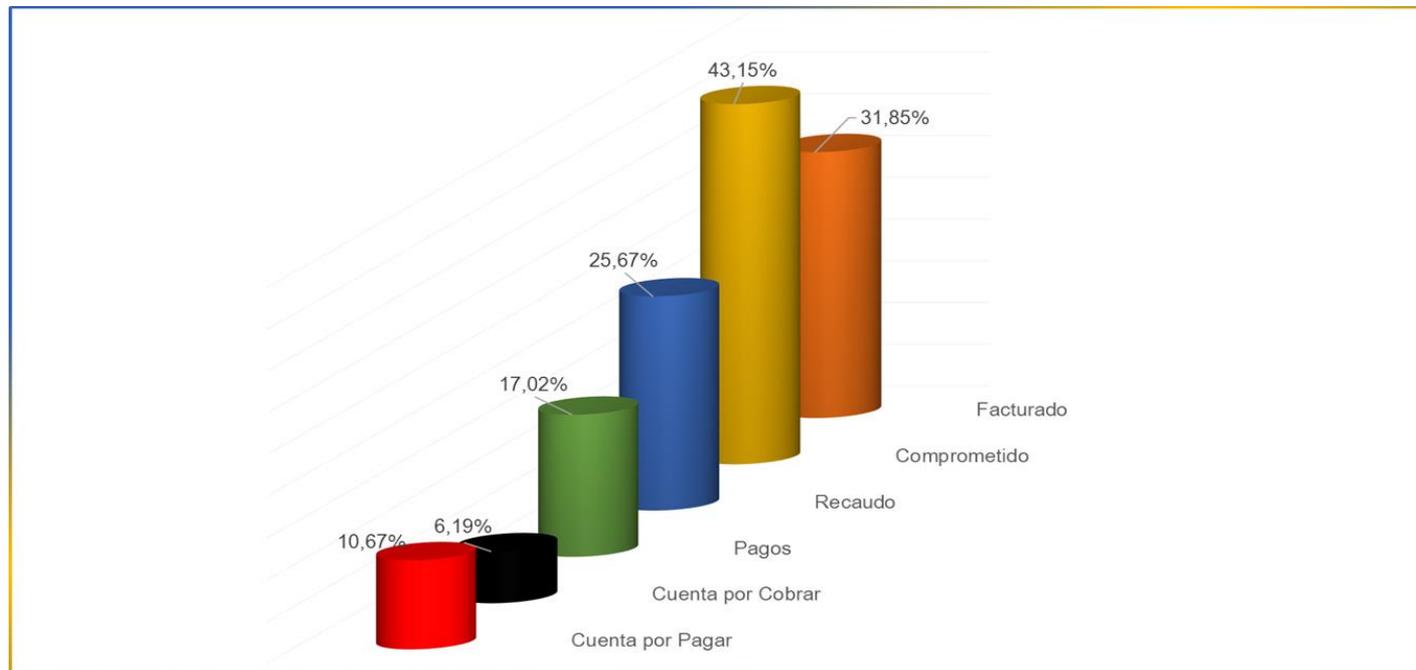
2016 Ingresos Recaudados / Gastos Ejecutados 63.496 / 68.588 ➡ 92,58%

Cifras en millones \$



## Ingresos y Gastos a Marzo 31 de 2015

Ingresos		Gastos	
Facturado	78,891	Comprometido	106,861
Recaudo	63,567	Pagos	42,163
Cuenta por Cobrar	15,325	Cuenta por Pagar	26,425



Cifras en millones \$

## Presupuesto: Desfinanciamiento Presupuestal 2016

Componentes	Definitivo	Requerido	Desfinanciamiento
<b>Presupuesto de Gastos</b>	<b>247.665</b>	<b>266.436</b>	<b>-18.771</b>
Gastos de Funcionamiento	190.788	198.431	-7.643
Gastos de Inversión	20.039	22.650	-2.612
Gastos de Operación Comercial	36.838	45.355	-8.517

Cifras en millones \$

### **Causas**

- Se proyectaron los gastos con un crecimiento del 3% y el IPC ascendió al 6,77%
- Las cuentas por pagar se proyectaron por \$ 8.384.572.700 y ascendieron a \$ 19.898.892.411

# Línea Estratégica 3

La eficiencia administrativa y financiera, nuestro reto

## Componente

Gestión Financiera y Administrativa

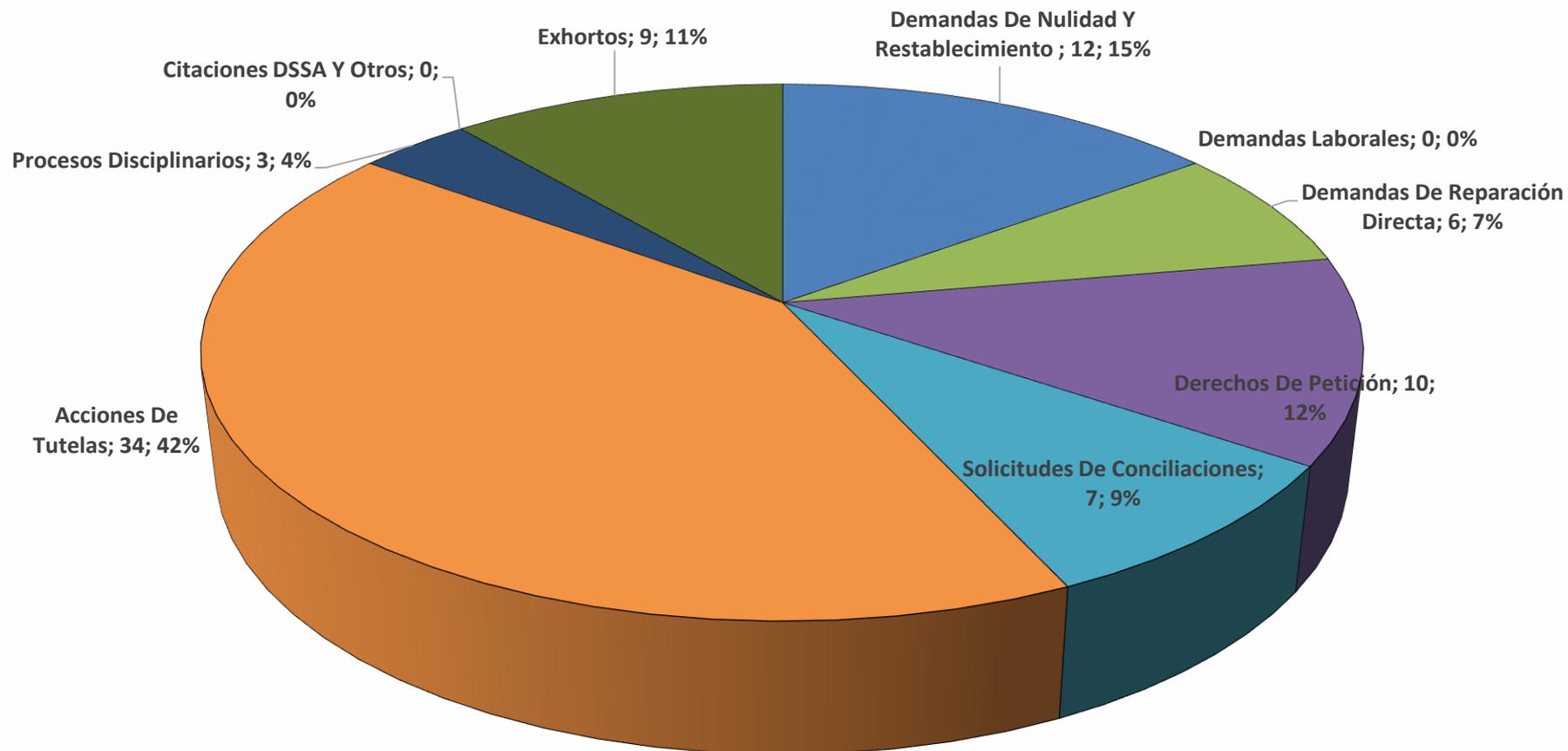
## Programa

Legalidad y Eficiencia Administrativa

ACTIVIDAD	Numero
Demandas De Nulidad Y Restablecimiento	12
Demandas Laborales	0
Demandas De Reparación Directa	6
Derechos De Petición	10
Solicitudes De Conciliaciones	7
Acciones De Tutelas	34
Procesos Disciplinarios	3
Citaciones DSSA Y Otros	0
Exhortos	9



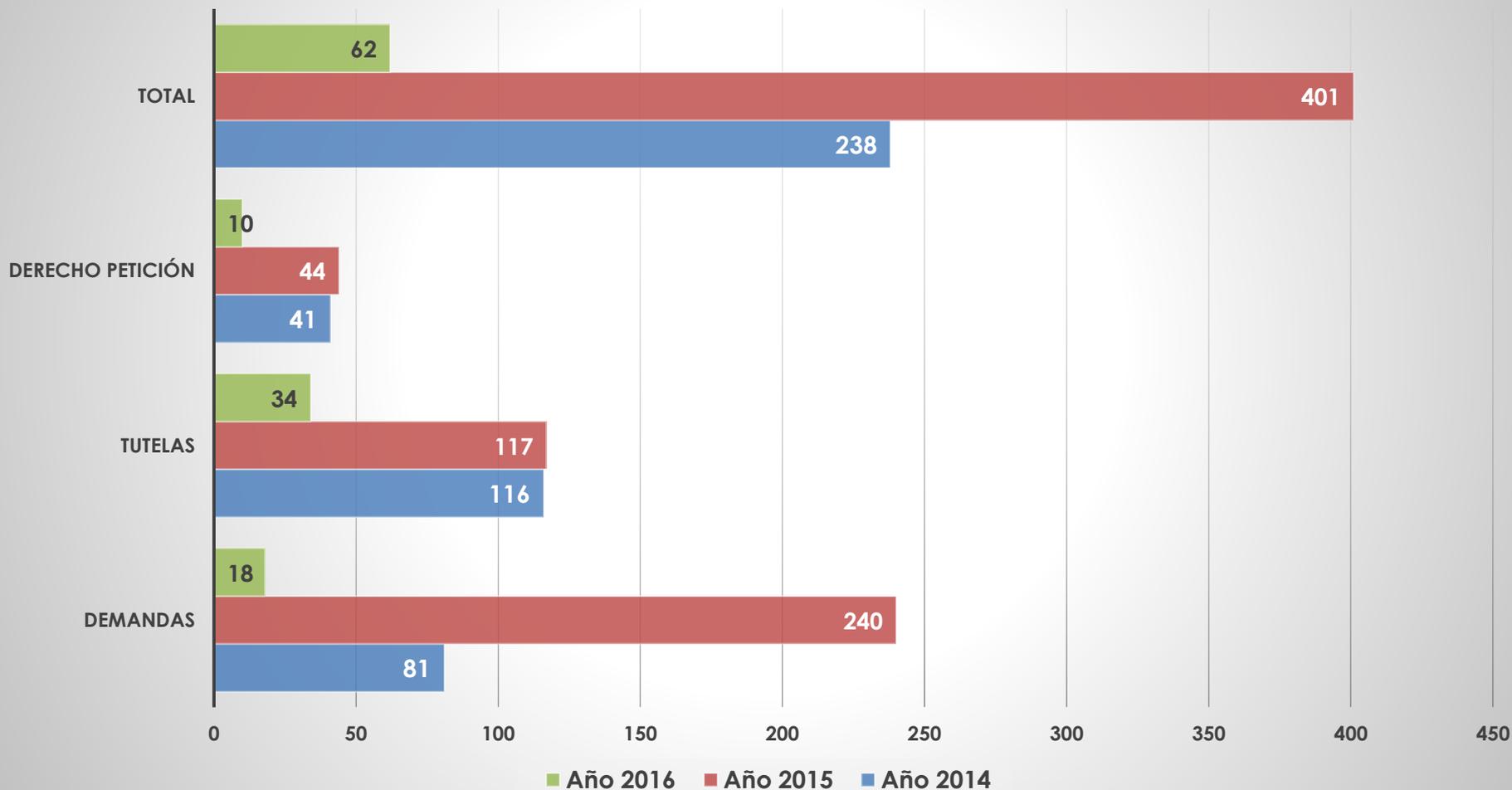
# Proyecto: Gestión Jurídica



- |  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| ■ Demandas De Nulidad Y Restablecimiento | ■ Demandas Laborales            | ■ Demandas De Reparación Directa |
| ■ Derechos De Petición                   | ■ Solicitudes De Conciliaciones | ■ Acciones De Tutelas            |
| ■ Procesos Disciplinarios                | ■ Citaciones DSSA Y Otros       | ■ Exhortos                       |

TUTELAS	NUMERO
Solicitud atención medica 1,2,3 nivel	10
Derecho a la unión familiar	1
Solicitud optometría	6
Solicitud encuesta Sisben	5
Solicitud medicamentos	3
Solicitud de cirugía	8
Terminación Contrato prestación de servicios mujer embarazada	1
TOTAL	34

## Comparativo de las actividades por año entre el 2014 y el 2016



# Línea Estratégica 4

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

## Componente

Aprendizaje e innovación

## Programa

Capital humano fuente del desarrollo, con enfoque hacia la humanización de la atención



## Actividades

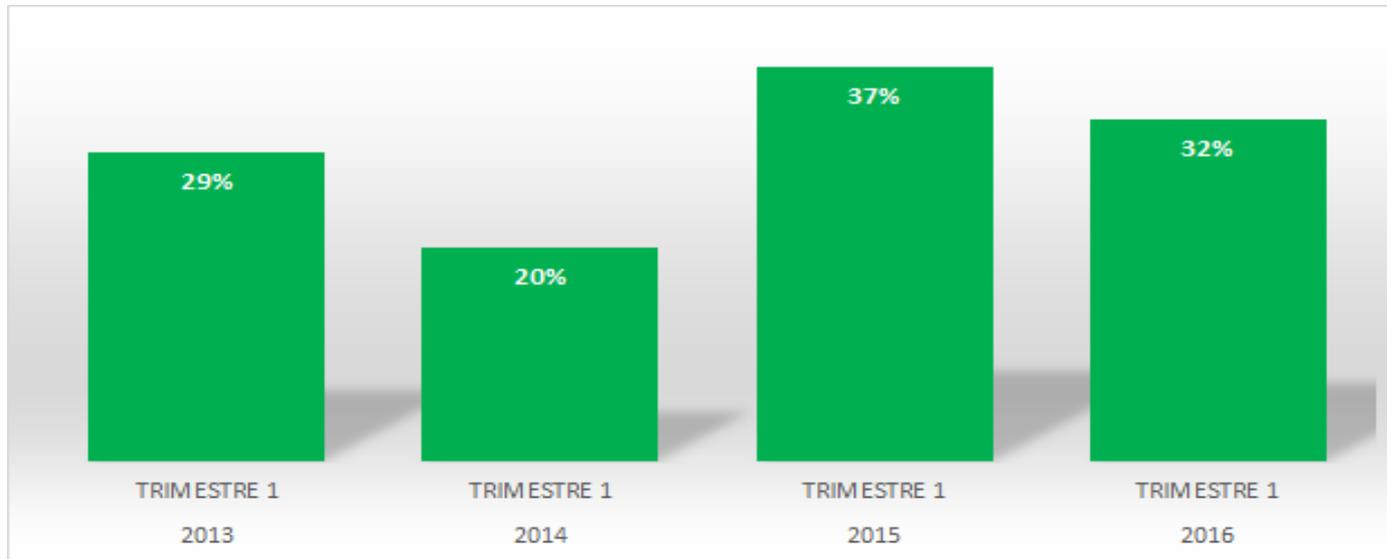
- Ajustar el Banco de Compromisos con evidencias parametrizadas para los cargos de los niveles jerárquicos profesional, técnico y asistencial.

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% de Cargos con Compromisos Ajustados	30%	32%	100%

## Tendencia parametrización de compromisos

PROYECCIÓN % DE CARGOS CON COMPROMISOS AJUSTADO I TRIMESTRE ANUALIDAD 2013 - 2016												
INDICADOR	ESTANDAR ANUALIDAD		ANAUALIDAD 2012	ANUALIDAD 2013		ANUALIDAD 2014		ANUALIDAD 2015		ANUALIDAD 2016		TENDENCIA
	2012 - 2015	2016	TRIMESTRE 1	ESPERADO	LOGRADO	ESPERADO	LOGRADO	ESPERADO	LOGRADO	ESPERADO	LOGRADO	
% DE CARGOS CON COMPROMISOS AJUSTADOS	76%	96%	SD	25%	29%	20%	22%	25%	37%	30%	32%	

FUENTE: Base de datos EDL- Dirección T Humano 2013-2016



## Talleres de Compromisos 2016



## Actividades

- Gestionar el Plan Institucional de Capacitación

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud	15%	15%	100%
Total servidores capacitados en seguridad del paciente y en humanización	400	0	0%

Cobertura				
Indicador	Estándar	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Cobertura de capacitación al personal vinculado a la ESE Metrosalud	NA	21%	15%	

Fuente: Capacitación – Talento Humano

## Actividades

- Desarrollar estrategias de adaptación del servidor a la Institución y a su puesto de trabajo

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cobertura de la inducción	25%	25%	100%

# Proyecto: Programa de inducción y re-inducción



Cobertura					
Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
% Cobertura de la inducción	NA	23%	25%	25%	

# Curso de Inducción



## Actividades

- Fortalecer la gestión del Plan de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Incentivos para los servidores públicos.

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cobertura de los programas de BL	25%	15%	61%
% de cumplimiento de los programas del componente de Calidad de Vida Laboral	25%	23%	92%
% Cobertura Programa de Cultura Organizacional	15%	7%	44%

# Proyecto: Desarrollo integral y calidad de vida del talento humano

Cobertura (Cifras en número de servidores)						
Indicador	Estándar	2013 Trimestre 1	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Cobertura con Programas de Bienestar Laboral CVL	NA	85	415	297	310	

Fuente: Archivo digital Bienestar Laboral, 2013 -2016

# Proyecto: Desarrollo integral y calidad de vida del talento humano



Cumplimiento (Cifras en porcentaje)						
Indicador	Estándar	2013 Trimestre 1	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
Cobertura con Programas de Bienestar Laboral CVL	NA	SD	95%	98%	90%	



**Programa de Cultura Organizacional UH San Javier,  
Febrero 2016**



**Programa Vivir Saludablemente,  
Marzo 2016**



**Programa Pre Pensionados,  
Marzo 2016**



**Programa Pensionados,  
Febrero 2016**

## Actividades

- Fortalecer la gestión integral del Plan de Bienestar Social Laboral y el Sistema de Incentivos para los servidores públicos.

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Cobertura de los programas de Bienestar Laboral	25%	25%	100%
% De cumplimiento de los programas del componente de Protección y Servicios Sociales	25%	25%	100%



## Actividades

- Gestionar el Programa de Higiene y Seguridad Industrial

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De cargos con profesiograma	10%	10%	100%

## Actividades

- Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Programa de Salud Ocupacional)

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De cumplimiento del programa de salud ocupacional	20%	20%	100%

# Difusión de la Política del SG-SST



# Línea Estratégica 4

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

## Componente

Aprendizaje e innovación

## Programa

Gestión del Conocimiento



## Actividades

- Gestionar la Relación docencia servicio en el marco de la normatividad vigente

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% Cumplimiento del CODA de la norma aplicable (D2376/2010)	40%	46%	100%
Desplegar a directores y coordinadores de la red, los convenios docencia servicio vigentes	25%	44%	100%

# Proyecto: Fortalecimiento de la institución como centro de práctica universitaria



# Línea Estratégica 4

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

## Componente

Gestión de la tecnología

## Programa

Tecnologías de la información y la comunicación, pilar del buen servicio

# Proyecto: Desarrollo e implementación del software de historia clínica electrónica

## Actividades

- Fortalecimiento de Historia Clínica Electrónica (HCE) FASE 2

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
% De Cumplimiento del Plan de Ajustes de la HCE primera etapa	90%	98%	100%
% UPSS Cumplimiento del cronograma de visitas a HCE	100%	100%	100%

### Cumplimiento Plan de Ajustes de la HCE

Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
% De Cumplimiento del Plan de Ajustes de la HCE primera etapa	95%	75 %	96 %	98 %	

# Nro. de Historias Clínicas Electrónicas

## 4.286.847



CODIGO_CCOSTOS	NOMBRE_CCOSTOS	NRO_ATENCIONES	CODIGO_CCOSTOS	NOMBRE_CCOSTOS	NRO_ATENCIONES
10202	Unidad Hospitalaria Belén	321.104	11344	Centro de Salud La Cruz	21.037
10203	CS EL SALVADOR	44.116	11348	CENTRO DE SALUD CAMPO VALDES	67.116
10212	Centro de Salud Guayabal	11.771	11359	CS VILLATINA	13.757
10214	Centro de Salud Trinidad	28.311	11362	CS SOL DE ORIENTE	24.219
10220	Centro de Salud Belén Rincón	19.999	11505	Centro de Salud Villa Laura	48.712
10221	CS POBLADO	9.085	11515	Unidad Hospitalaria San Javier	318.000
10225	CS SAN LORENZO	32.715	11537	Centro de Salud Santa Rosa de Lima	50.465
10228	CS LORETO	19.251	11538	Centro de Salud Estadio	36.105
10241	Centro de Salud Altavista	21.676	11539	Centro de Salud La Quiebra	30.652
10606	Unidad Hospitalaria San Antonio de Prado	187.970	11547	Centro de Salud La Esperanza	29.402
10612	CS GUAYABAL	17.138	11801	Centro de Salud Robledo	25.771
10666	Centro de Salud Limonar	23.665	11804	CS ARANJUEZ	26.552
10707	Unidad Hospitalaria San Cristóbal	169.222	11818	Unidad Hospitalaria Castilla	448.982
10710	Centro de Salud Palmitas	18.529	11822	Centro de Salud Florencia	17.938
10733	Centro de Salud La Loma	21.677	11829	Centro de Salud Alfonso López	48.515
10736	Centro de Salud Las Margaritas	21.926	11834	CS MORAVIA	29.749
10745	C. de S.Manantial de Vida	19.908	11861	Centro de Salud Santander	37.838
10756	Centro de Salud Ciudadela Nuevo Occidente	20.622	12121	U.H. POBLADO	9.009
10803	Centro de Salud el Salvador	39.274	12727	Unidad Hospitalaria Doce de Octubre	163.914
10808	Unidad Hospitalaria Buenos Aires	44.254	12731	Centro de Salud Civiton	29.638
10809	Centro de Salud Santa Elena	18.082	12754	Centro de Salud Picachito	36.874
10811	Centro de Salud Enciso	13.070	12755	Centro de Salud El Triunfo	18.981
10825	C.S SAN LORENZO	21.839	12773	Centro de Salud San Camilo	42.370
10828	Centro de Salud Loreto	12.676	13004	C.S ARANJUEZ.	23.434
10840	Centro de Salud Llanaditas	12.662	13009	CS SANTA ELENA	19.518
10859	Centro de Salud Villatina	13.167	13017	Centro de Salud Villa del Socorro	60.470
10862	Centro de Salud Sol de Oriente	22.364	13019	CS SANTO DOMINGO	112.178
11311	CS ENCISO	15.425	13023	Centro de Salud Popular	34.330
11313	Unidad Hospitalaria Manrique	340.847	13024	Centro de Salud Pablo VI	44.720
11316	Centro de Salud San Blas	69.947	13030	Unidad Hospitalaria Santa Cruz	289.754
11319	Centro de Salud Santo Domingo	36.974	13034	CENTRO DE SALUD MORAVIA.	26.837
11340	CS LLANADITAS	14.193	13043	CS CARPINELO	12.011
11342	Centro de Salud El Raizal	31.511	15601	CS ROBLEDO	18.586
11343	Centro de Salud Carpinelo	7.382	15636	CS LAS MARGARITAS	19.036
			15645	CS MANANTIAL DE VIDA	13.713
			15656	U.H. Nuevo Occidente	314.312

## Actividades

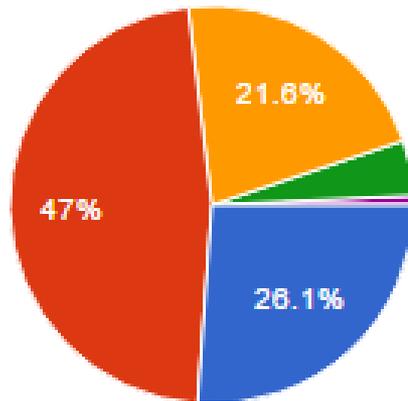
- Gestionar el proceso de información

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Elaboración del plan estratégico de sistemas (PESI) 2016-2020	1	100%	100%
% de Satisfacción del cliente interno en cuanto al sistema de información	80%	73%	91%
Oportunidad de respuesta ante caídas del sistema y degradación (En Horas) (ANS contratada, 99.96% tiempo mensual y anual)	4	0	100%
Oportunidad de respuesta a requerimientos del sistema de información (% de casos atendidos en menor o igual a 3 horas)	90%	60%	67%
% Oportunidad de la entrega de reporte de información en cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya y reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004	100%	100%	100%

Indicador	Estándar	2014 trimestre 1	2015 trimestre 1	2016 trimestre 1	Tendencia
% de Satisfacción del cliente interno en cuanto al sistema de información	80%	93%	76,5%	73,1%	
Oportunidad de respuesta ante caídas del sistema y degradación (En Horas) (ANS contratada, 99.96% tiempo mensual y anual)	4	4	0	0	
Oportunidad de respuesta a requerimientos del sistema de información (% de casos atendidos en menor o igual a 3 horas)	90%	72%	73%	60%	
% Oportunidad de la entrega de reporte de información en cumplimiento de la Circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya y reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004	100%	100%	100%	100%	

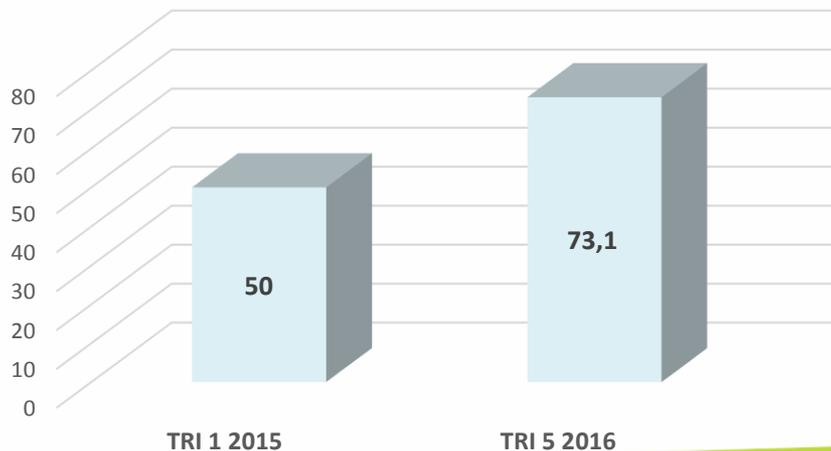
# Encuesta de Satisfacción 1er trimestre 2016

Indique en general, su satisfacción con el sistema de información?

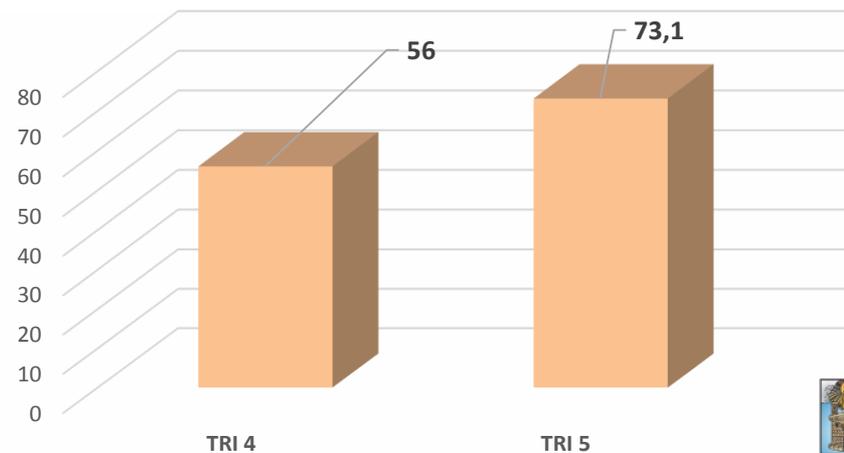


5	35	26.1%
4	63	47%
3	29	21.6%
2	6	4.5%
1	1	0.7%

% Satisfacción



% Satisfacción



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



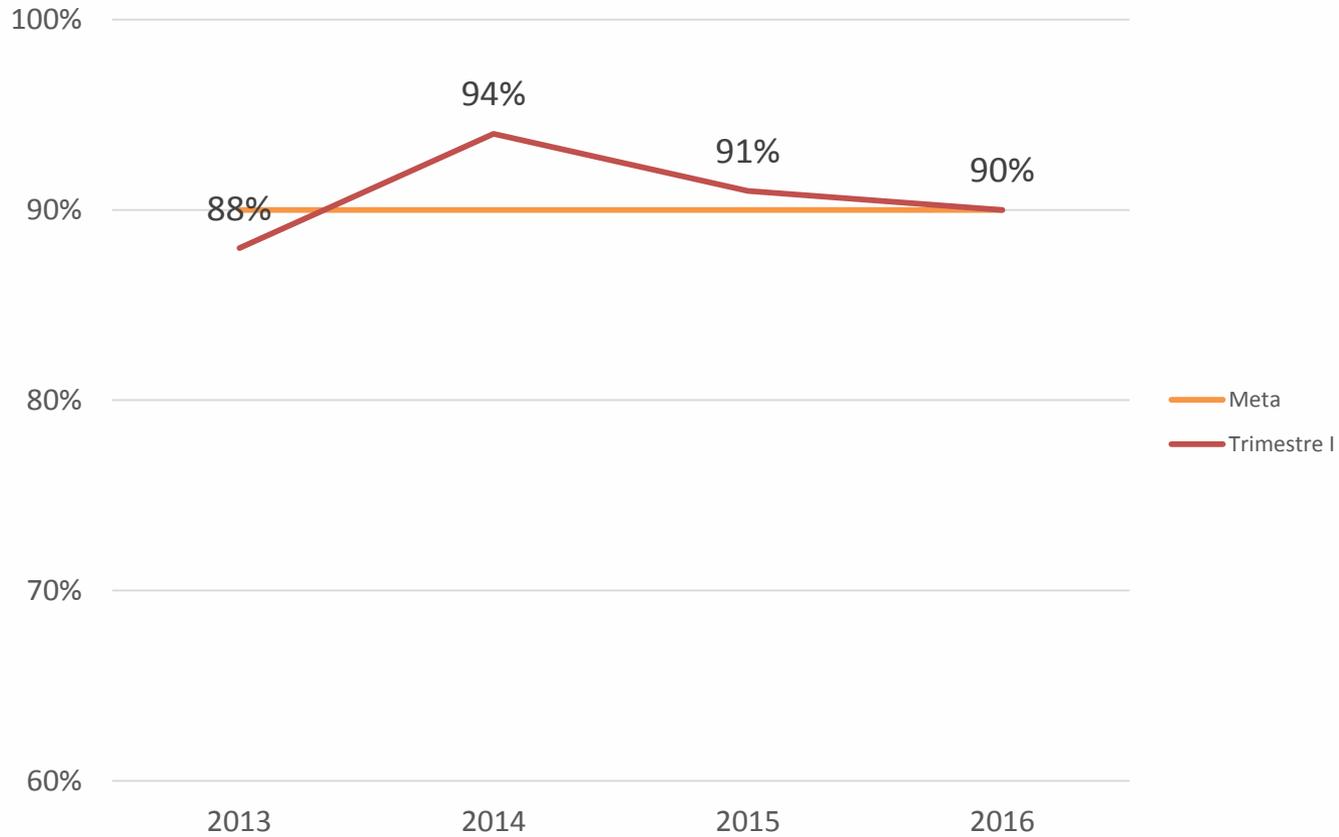
## Actividades

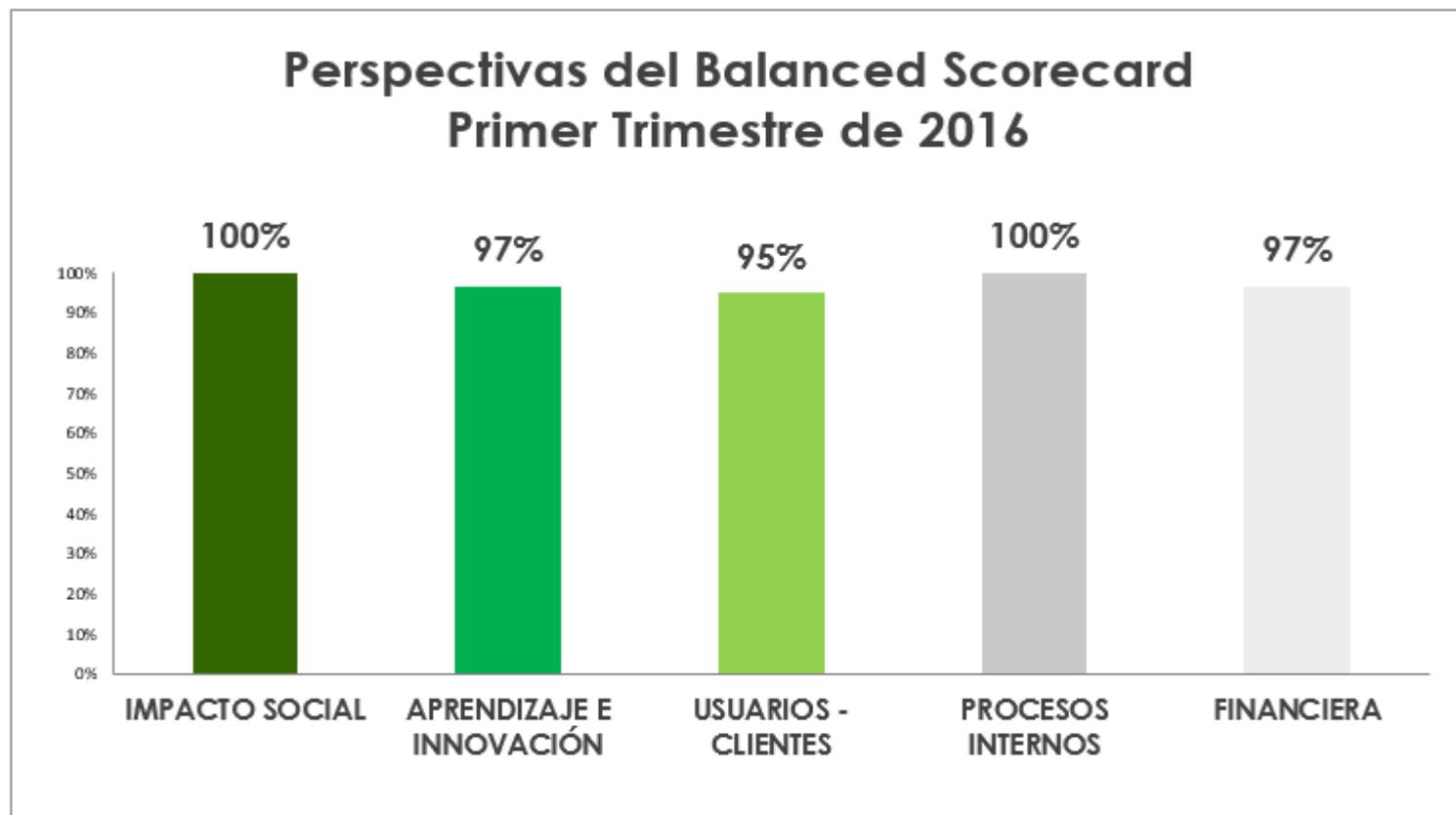
- Renovar la plataforma computacional, de comunicaciones y demás sistemas de información.

Indicadores	Meta Trimestre	Meta Ejecutada	% Cumplimiento
Diseño e implementación modelo de seguridad con base en estándares de la ISO 27001	50 %	50 %	100 %
Metodología de backup documentada y actualizada.	1	1	100 %
Ejecutar proyecto de Ampliación y/o Legalización licenciamiento de usuarios final	1	1	100 %
Ejecutar proyecto Renovación de Equipos y/o infraestructura informática	1	1	100 %

# Resultado Primer Trimestre 2016

# Comparativo Plan de Acción 1 trimestre 2013 - 2016





Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Abril de 2016

¡Gracias!



Alcaldía de Medellín  
Cuenta con vos