



Seguimiento Plan Operativo Anual de Inversiones 2017

Leopoldo Abdiel Giraldo Velásquez

Gerente

Gustavo Adolfo Hernández Giraldo

Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional

Lina María Cataño Álvarez

Profesionales Especializados

Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional

Medellín, enero 2017



Alcaldía de Medellín

Ejecución Plan Operativo Anual de inversiones POAI 2017

El plan operativo anual de inversiones como instrumento de planificación que ejecuta el plan de acción de la vigencia, así como el plan de desarrollo, mediante los proyectos de inversión que quedaron con asignación presupuestal por el rubro de inversión, termina el año con un presupuesto definitivo de \$10.782.586.671, para una ejecución por compromisos y obligaciones de \$6.591.871.427, lo que equivale a un porcentaje de cumplimiento del 61%. Este resultado se ve influenciado por las dificultades en el flujo de caja de la entidad para invertir en los proyectos inversión durante la vigencia, La falta de liquidez, genera que varios de ellos, se desarrollen a través de otras estrategias que no necesariamente afectan el presupuesto de inversión, como es el caso del proyecto de formación y capacitación, en donde muchas de las capacitaciones se desarrollan con personal de la entidad y otras con instituciones educativas con las cuales la ESE Metrosalud tiene convenio docencia servicio.

El POAI 2017, se desagrega en 10 proyectos articulados a las diferentes líneas del plan de desarrollo. A continuación, se presenta un resumen del comportamiento de cada proyecto en esa vigencia.

- **Construcción, remodelación proyecto de Reposición Unidad Hospitalaria de Buenos Aires.** Los recursos asignados a este proyecto por el POAI 2017 hacen parte del total de recursos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2015 al proyecto por un valor de \$10.794 millones. Los \$917 millones se trasladan para la vigencia 2018 y están destinados para pagar los honorarios a la EDU derivados de la entrada en ejecución del contrato interadministrativo 2460 de 2016 entre la ESE Metrosalud y la EDU la cual se amplía para iniciar formalmente en enero de 2018, y cuyo objeto es la construcción de la segunda etapa de la primera fase del Macroequipamiento Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, el cual va hasta noviembre de 2018. Es de anotar, que actualmente en el proyecto, también está en ejecución el convenio interadministrativo entre la EDU y el Municipio de Medellín 4600060914 de 2015 para la primera etapa del proyecto.
- **Dotación de la red de servicios.** Los recursos se ejecutan en un 45,73%. Dentro de este rubro se ejecutan \$ 1.663 millones en el proyecto de dotación de la Red Hospitalaria y dotación para el Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia – CISAMF, para este último, el Municipio de Medellín asigna \$1.507 Millones, se alcanza a ejecutar un 32%, el resto se traslada al presupuesto de la vigencia 2018, dado que las instalaciones físicas del CISAMF, aún se encuentra en adecuaciones.

- **Gestión fortalecimiento de los servicios de salud.** Este proyecto alcanza una ejecución del 91,95%. Los recursos del proyecto, se orientan a la gestión de talento humano especializado en anestesia, cirugía, instrumentación quirúrgica, ortopedia, pediatría, ginecología, medicina interna y servicios de ayudas diagnósticas en las Unidades Hospitalarias de Belén, Manrique, Castilla, San Javier y Santa Cruz, para la atención integral de la población, así como dar respuesta a la demanda de servicios de segundo nivel de complejidad de la ciudad de Medellín.
- **Gestión de la comunicación organizacional.** La ejecución es del 35,91%. Los recursos se ejecutan a través de dos contratos marco para litografía y producción de piezas visuales de gran formato. A través de éstos, se apoya a la red con la actualización de señalética en algunos puntos de atención, del nuevo servicio de obstetricia, distintivos de aislamiento, entre otros. De igual forma, se realizan varios productos contemplados en las acciones del plan de mejora de acreditación, como adhesivos para medicamentos Lasa y alto riesgo para farmacia, porta carné y la actualización de los plegables y tableros de la carta de derechos y deberes.
- **Fortalecimiento del desarrollo organizacional.** Alcanza una ejecución del 17%. Es de anotar, que dada la dificultad de la entidad en el flujo de efectivo, parte de las actividades del proyecto se financiaron por otras fuentes, de tal forma que diera cumplimiento a la programación. Los recursos ejecutados por el rubro de inversión, corresponden a una asesoría contratada para la realización de la autoevaluación del sistema de acreditación, así como una capacitación en procesos la cual tuvo un costo de \$9,5 millones de pesos.
- **Implementación Normas NIIF.** El proyecto se ejecuta en un 75,16%. Los recursos se destinan para la continuidad en la asesoría que permita la implementación de las normas NIIF en la entidad, la cual ya se encuentra en desarrollo.
- **Gestión de la tecnología y la información.** Este proyecto también se ve afectado por la falta de liquidez de la Empresa que permitiera la realización de los diferentes contratos en pro de ejecutar las actividades programadas en el proyecto para la vigencia. El % de ejecución es del 3,47%. Recursos destinados para el análisis de vulnerabilidad del sistema de información de la entidad (Hacking ético). Importante mencionar que en el 2017, la Dirección de Sistemas desarrolla una serie de funcionalidades como camas centralizadas, inteligencia de negocios, entre otras, sin afectar recursos del presupuesto y aprovechándose de los recursos existentes en la entidad y los que proporciona el mercado para el desarrollo de sus procesos.

- **Desarrollo de redes del conocimiento.** Proyecto ejecutado en un 57,14%, los recursos se invierten en desarrollo de las investigaciones que están en ejecución en la vigencia.
- **Gestión de la formación y capacitación del talento humano.** Termina la vigencia con una ejecución del 17,96%. Aunque la ejecución fue baja por inversión, la entidad cumple con su cronograma de capacitación, dado que varias de las capacitaciones fueron organizadas y realizadas por personal de la entidad y otras se desarrollan con instituciones educativas con las cuales la entidad tiene convenio docencia servicio.
- **Desarrollo integral y calidad de vida de los servidores (clausulas 56-58-59).** La ejecución por inversión fue del 85,74%. Dentro de este proyecto, se desarrollan los componentes de calidad de vida laboral y el componente de protección y servicios sociales, con el desarrollo de actividades como: cultura organizacional, plan de incentivos, actividades de recreación y deporte para los servidores de la entidad, el programa de vivienda, entre otros.

En la siguiente tabla, se muestra el comportamiento por línea y proyectos del plan operativo anual de inversiones para la vigencia 2017.

Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2017 (Cifras en pesos)						
Nro	Detalle	Presupuesto Definitivo	Compromisos		Pagos + obligaciones	
			Ejecutado	% 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	Gestión 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	Gestión de la comunicación organizacional	\$ 100.000.000	\$ 35.906.762	35,91%	\$ 35.906.762	35,91%
5	Fortalecimiento del desarrollo organizacional	\$ 56.000.000	\$ 9.520.000	17%	\$ 9.520.000	17%

Ejecución Plan Operativo Anual de Inversiones 2017 (Cifras en pesos)						
Nro.	Detalle	Presupuesto Definitivo	Compromisos		Pagos + obligaciones	
			Ejecutado	% De ejecución	Ejecutado	% De ejecución
Línea 3: La eficiencia administrativa y financiera nuestro reto.						
6	Implementación 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	Gestión 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	Gestión 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%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Diciembre 2017.