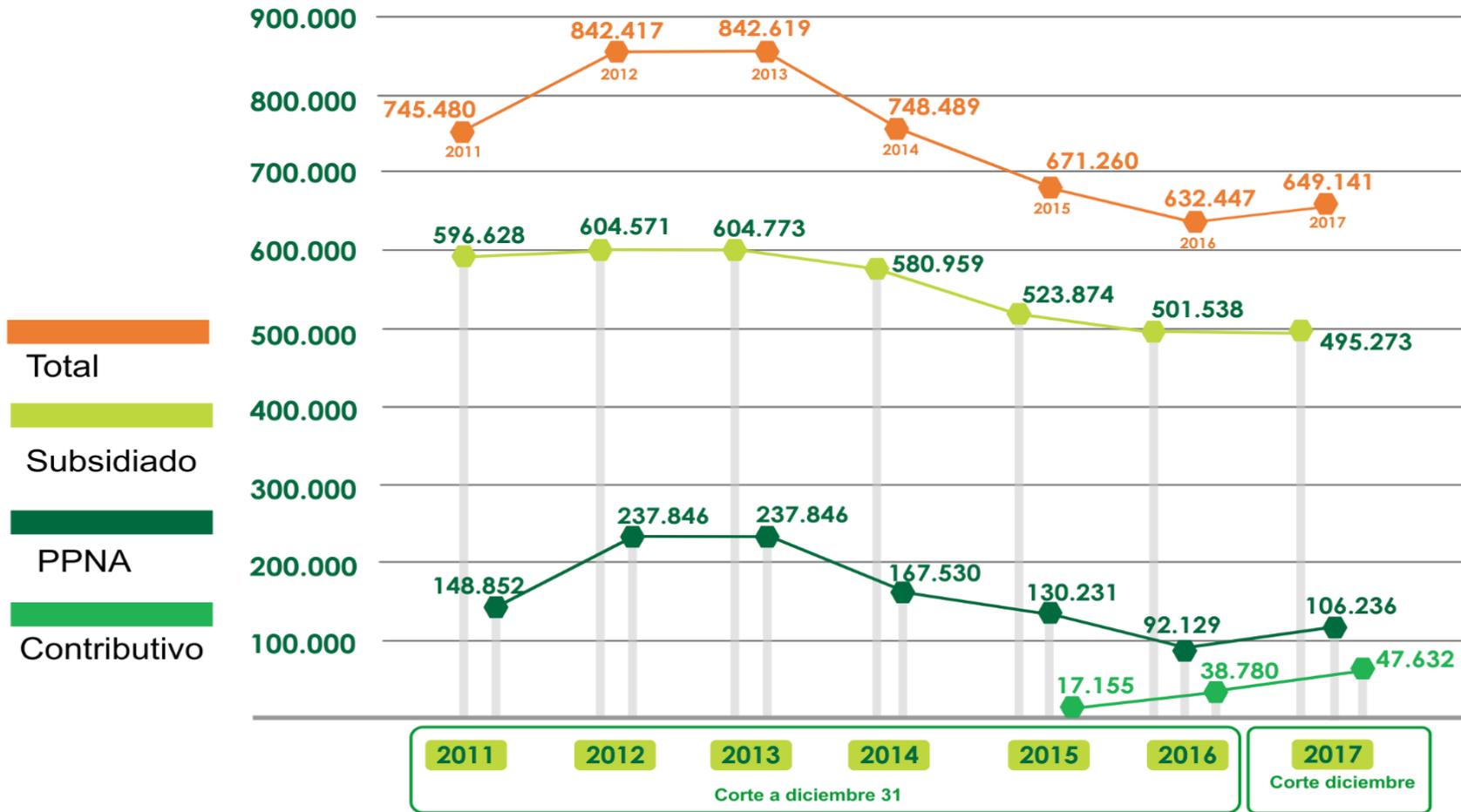


Evaluación Plan Acción enero – diciembre de 2017



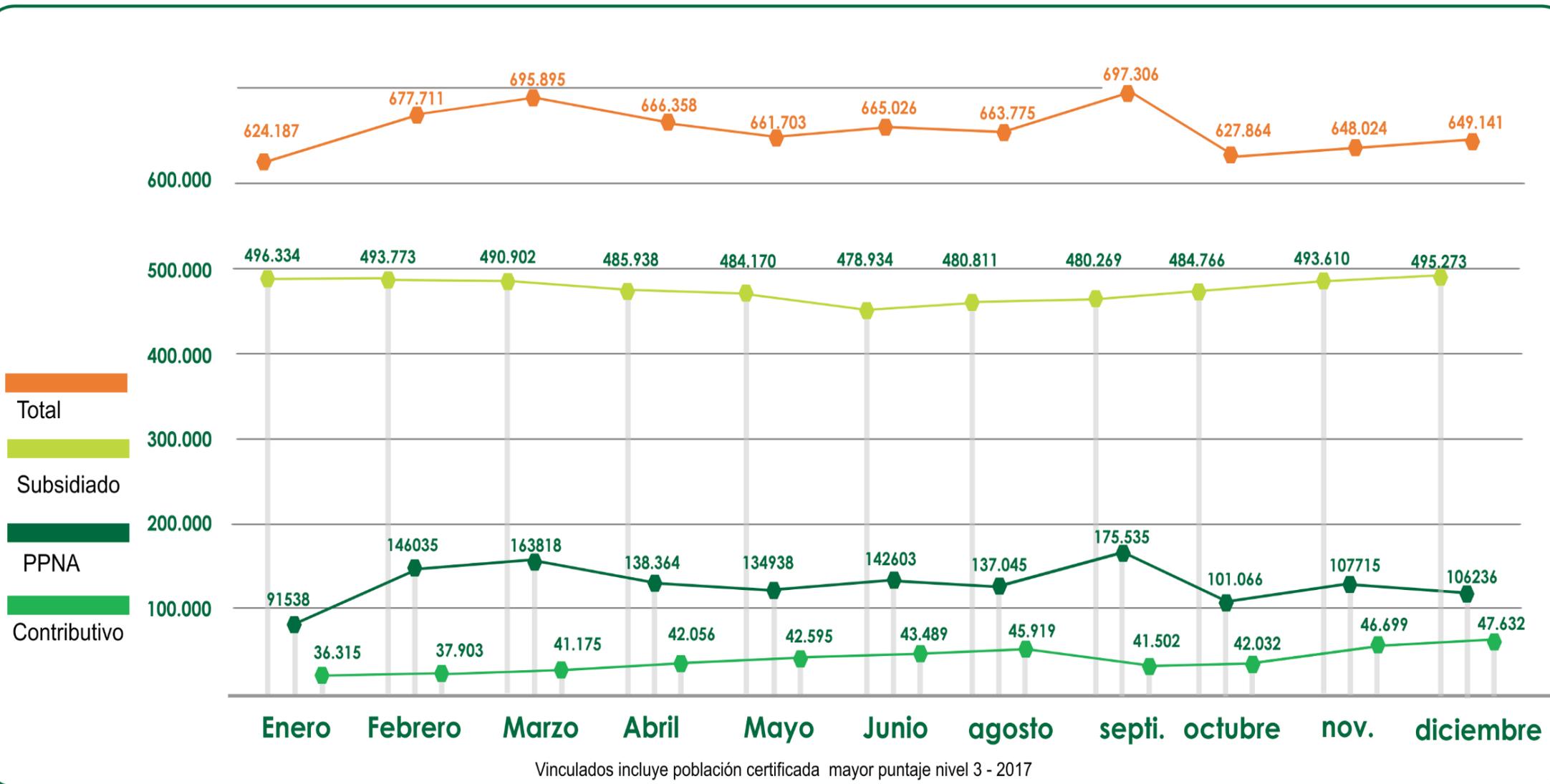
Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

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 <p>✓ 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ UNIREMINGTON avanza con acciones en el territorio de La Cruz y La Honda. ✓ ECOCESA apoyó el proceso de formación de agentes primarios en UPSS San Antonio de Prado. <p>✓ Firma de convenio con UNIMINUTO y se proyecta su apoyo a los equipos básicos de salud con personal en formación en trabajo social.</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Empoderamiento de los líderes de gestión territorial por UPSS ✓ Avance en las acciones de los equipos extramurales (comunitarios) |
| | <p>✓ Se identificaron las acciones de la gestión del cuidado de la salud con elementos comunes o complementarios en los proyectos operados por Metrosalud</p> |
| | <p>Se desarrolló ejercicio específico con el proyecto "Cultura del cuidado, entorno educativo", para determinar cuales 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. ✓ El resultado de la encuesta CAP fue de 95,5%. ✓ terminaron satisfactoriamente el curso el 78% (226). |
| <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 ha dado 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% |
| GEST | 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% |
| TOTAL 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% |



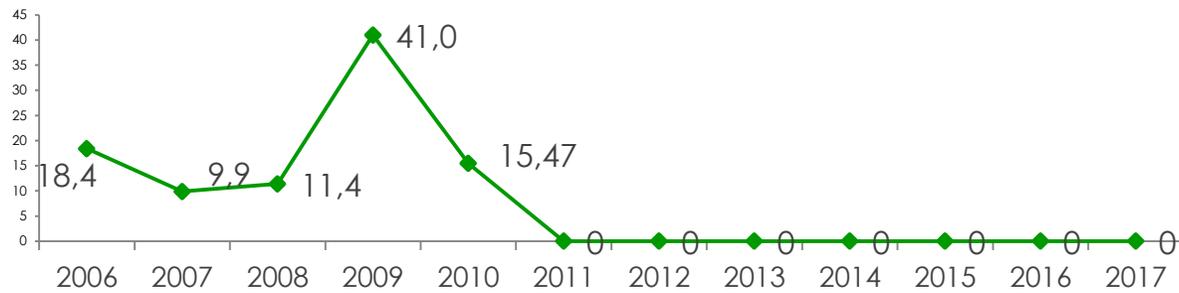
Estándar



Ejecutado
 Enero - diciembre



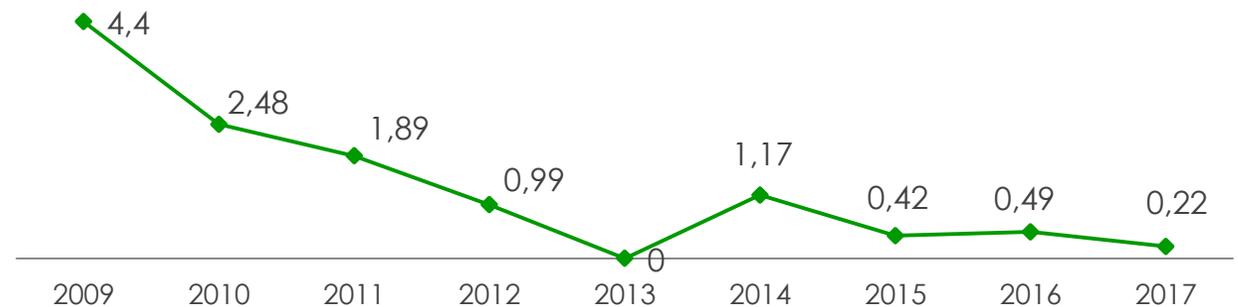
Razón de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos
ESE Metrosalud 2006 - 2017



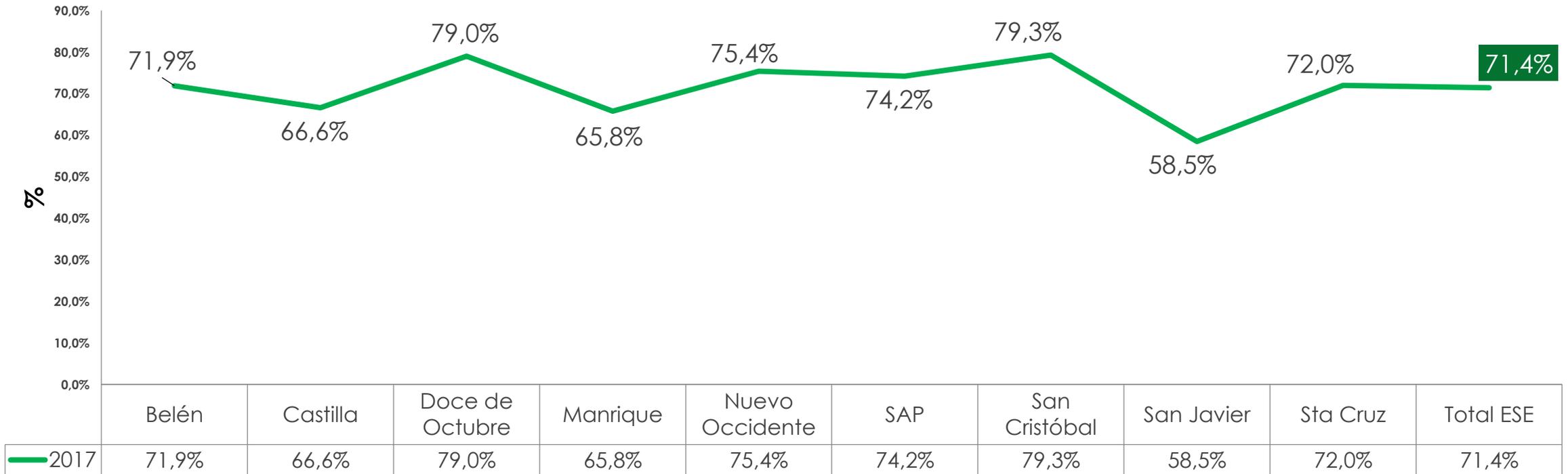
| Antioquia año 2016 | Medellín año 2016 |
|--|--|
| Número de Casos: 39 | Número de Casos: 7 |
| Razón de mortalidad por cien mil nacidos vivos: 52.1 | Razón de mortalidad por cien mil nacidos vivos: 24.7 |

| 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 |

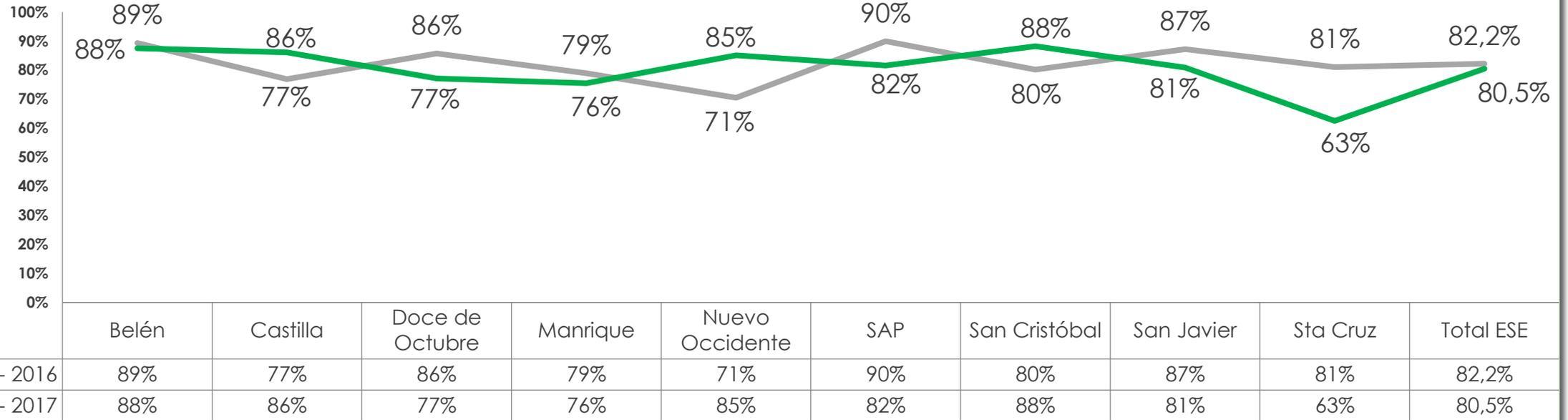
Comportamiento de la Mortalidad infantil ESE Metrosalud
2008 - 2017



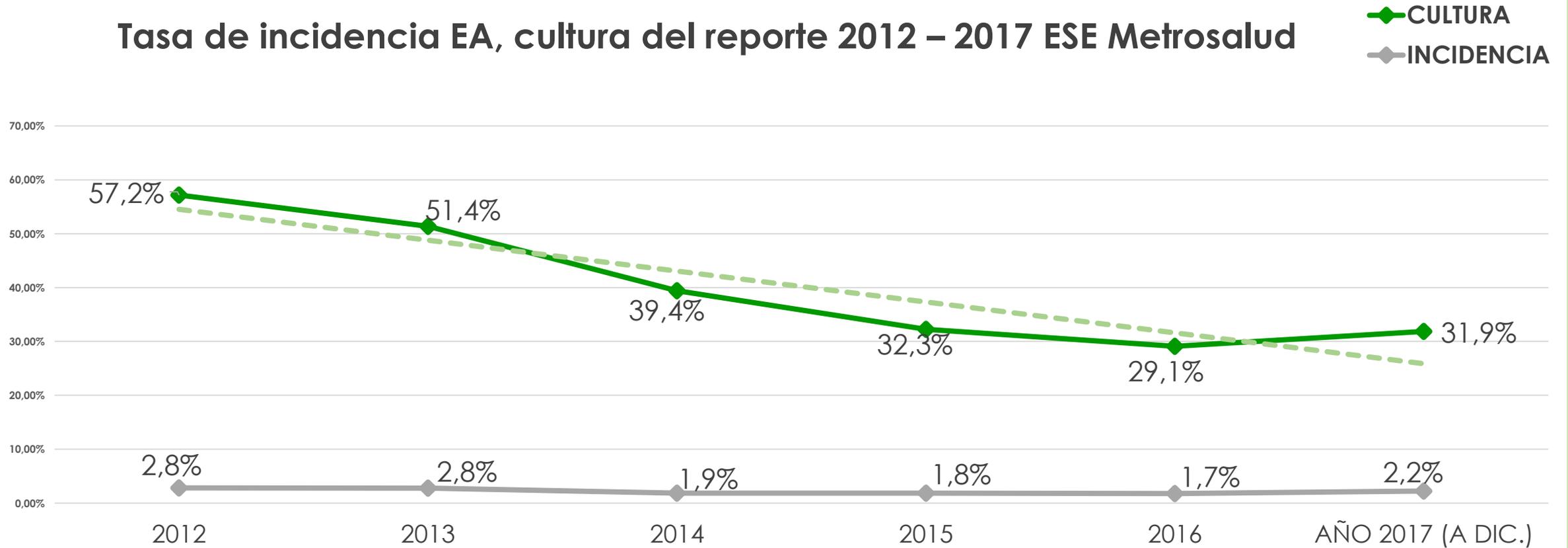
% Efectividad Rondas de Calidad Comité de Gerencia



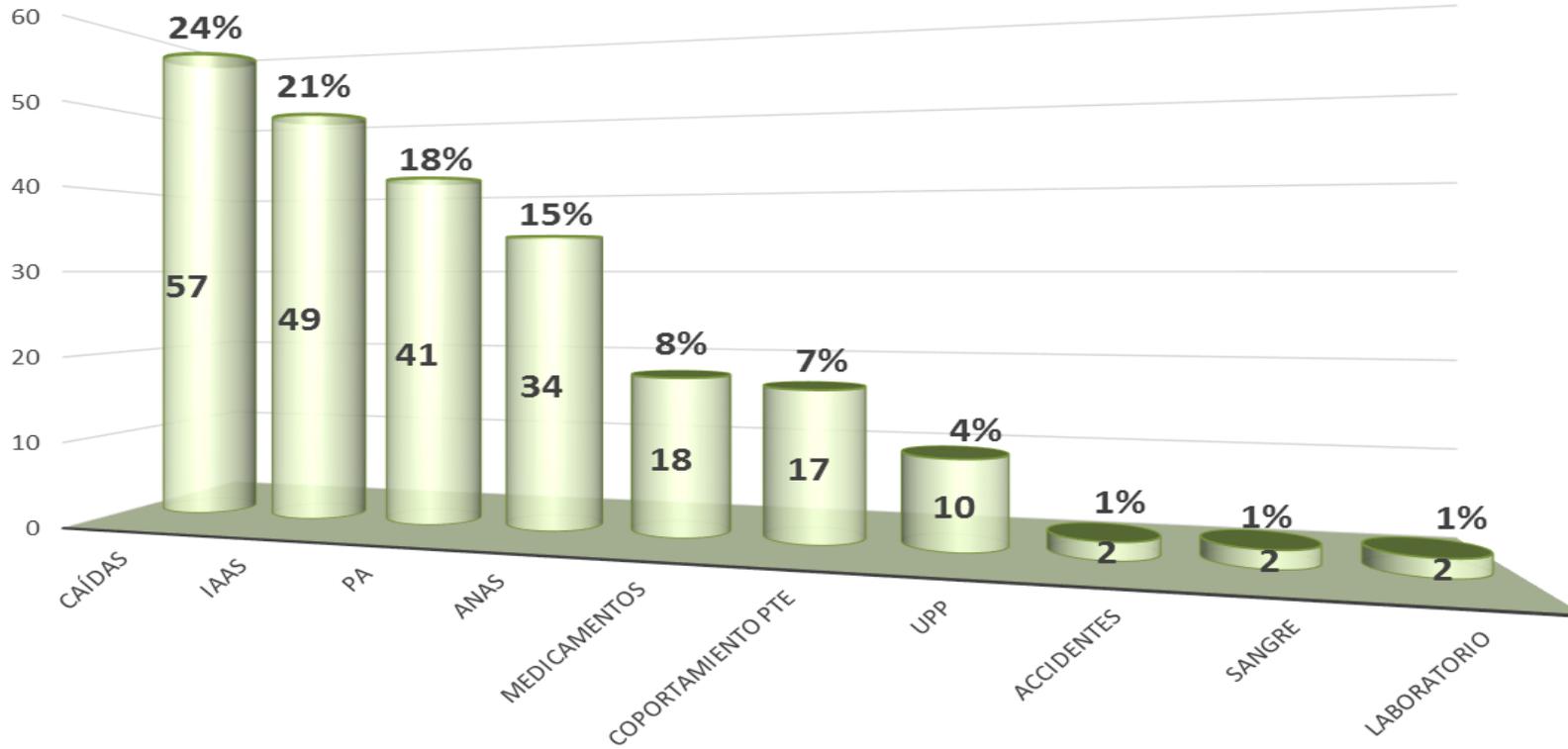
Proporción de adherencia a las barreras de seguridad



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

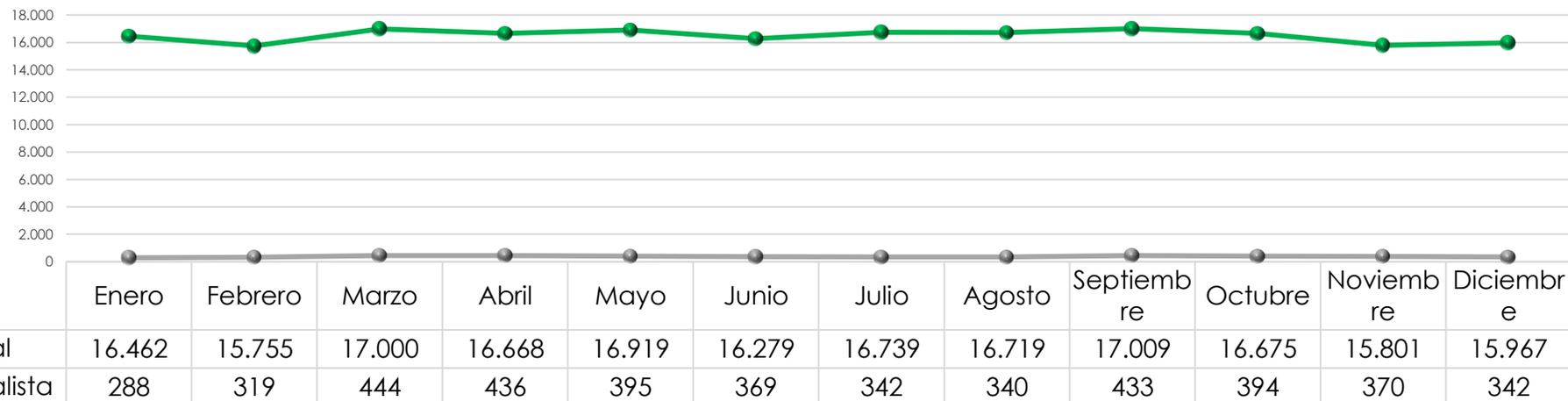


Origen Eventos Adversos año 2017 ESE Metrosalud

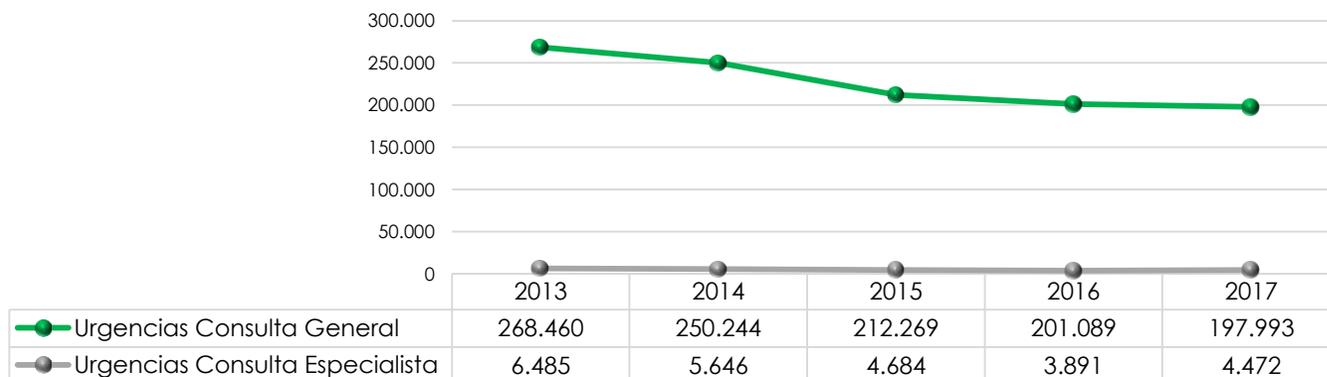


Fuente: Aplicativo EA ESE Metrosalud

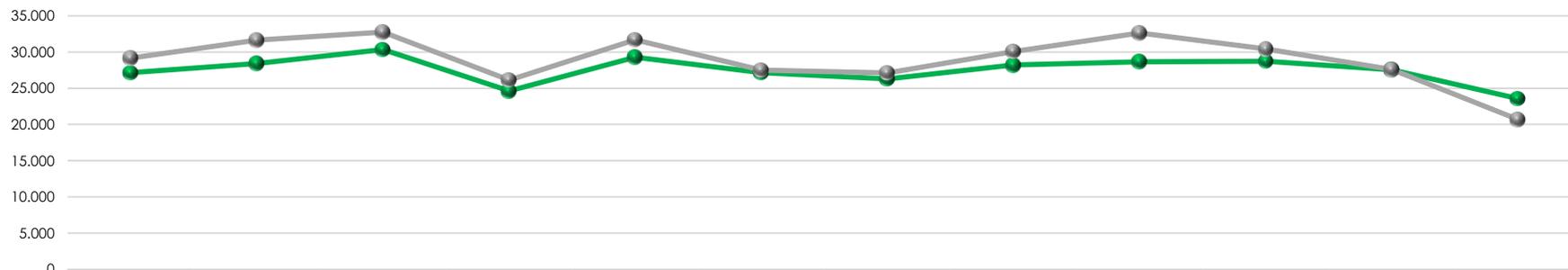
Urgencias Consulta General y Especialista Año 2017



Urgencias Consulta General y Especialista Años 2013 - 2017

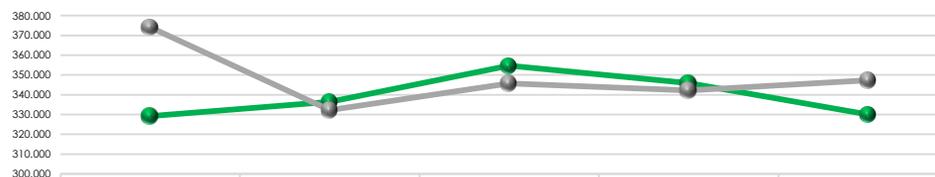


Consulta Médica General y Programas Año 2017



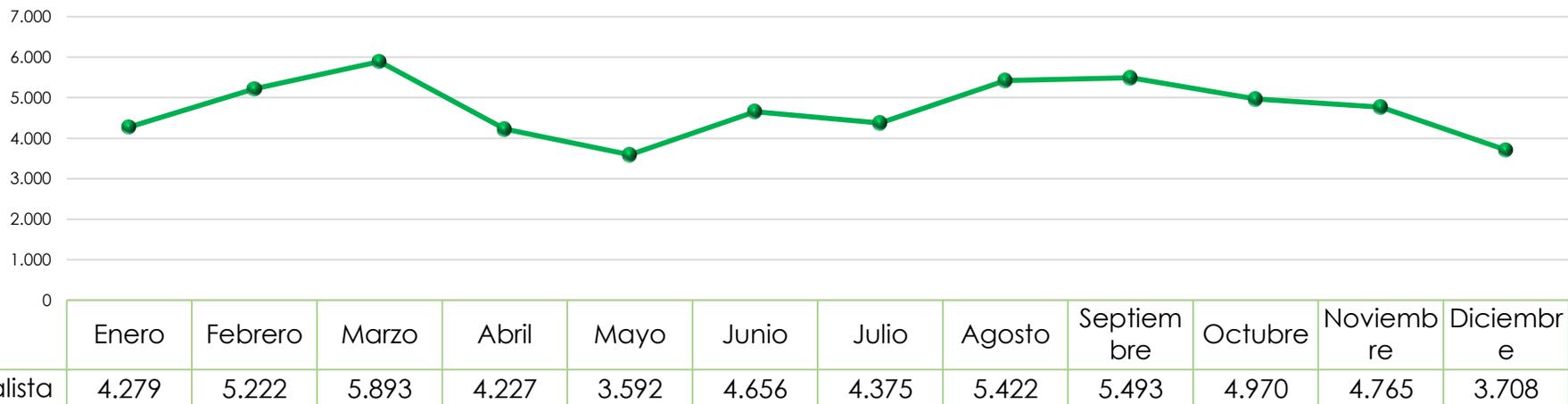
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ● Consulta Médica Programas | 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

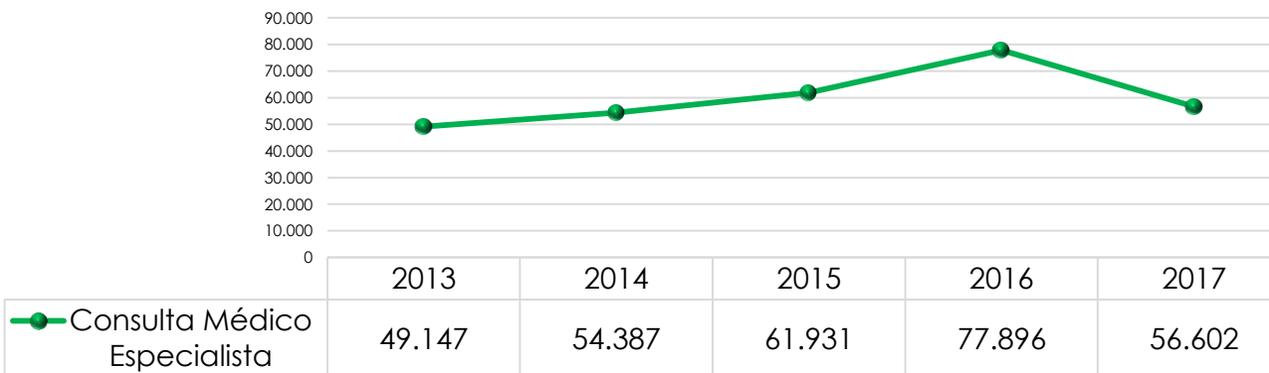


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ● Consulta Médica Programas | 329.181 | 336.382 | 354.694 | 345.861 | 329.964 |
| ● Consulta Médico General | 374.169 | 332.325 | 345.696 | 342.169 | 347.360 |

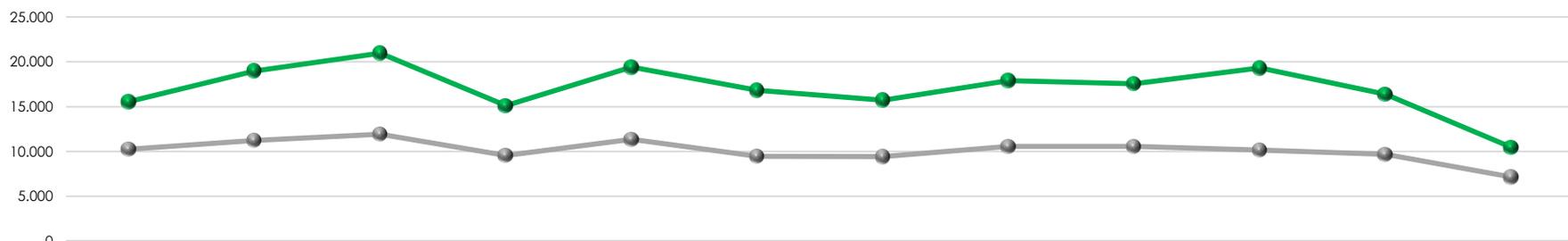
Consulta Médico Especialista Año 2017



Consulta Médico Especialista Años 2013 - 2017

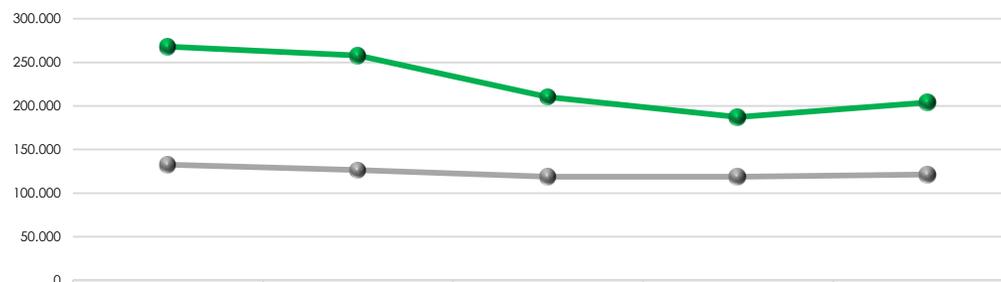


Consulta Odontología y Consulta P y P Higienista año 2017



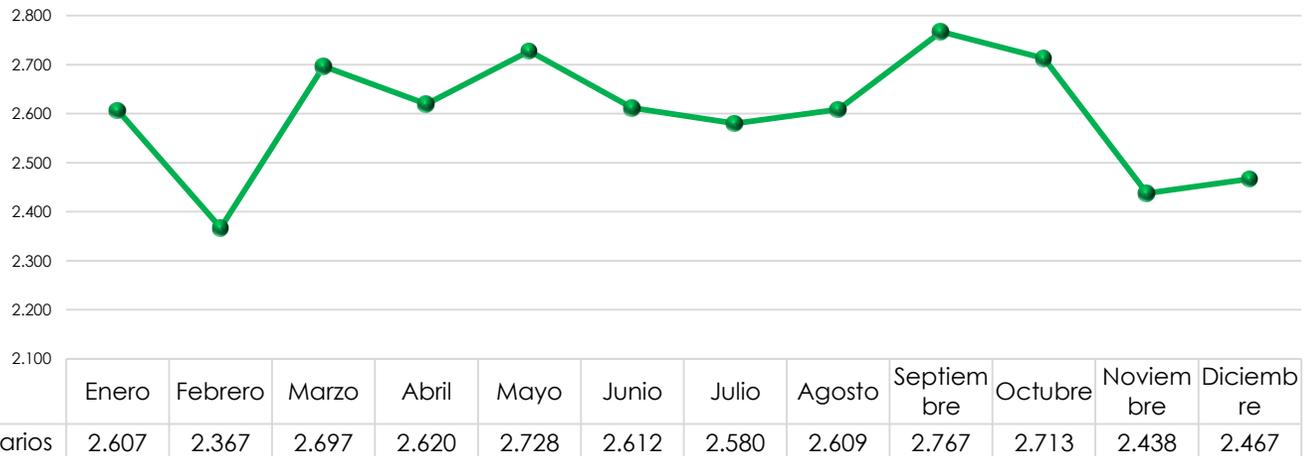
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ● Consulta Odontólogo | 10.240 | 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 2017

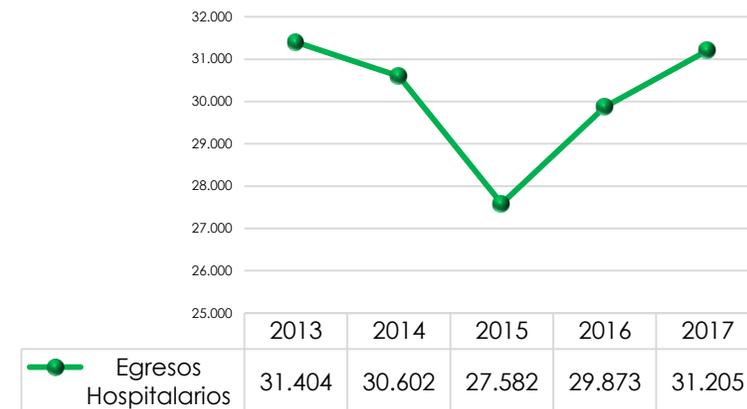


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ● Consulta Odontólogo | 132.555 | 126.306 | 118.989 | 118.949 | 121.299 |
| ● Consulta P y P Higienista | 268.132 | 258.000 | 210.293 | 187.120 | 204.143 |

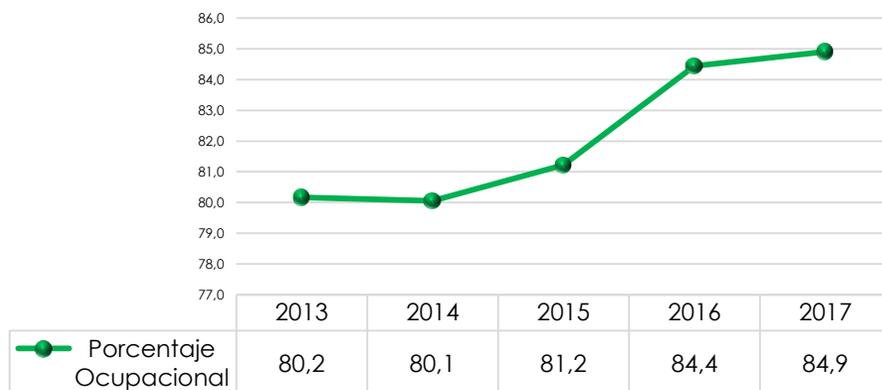
Egresos Hospitalarios Año 2017



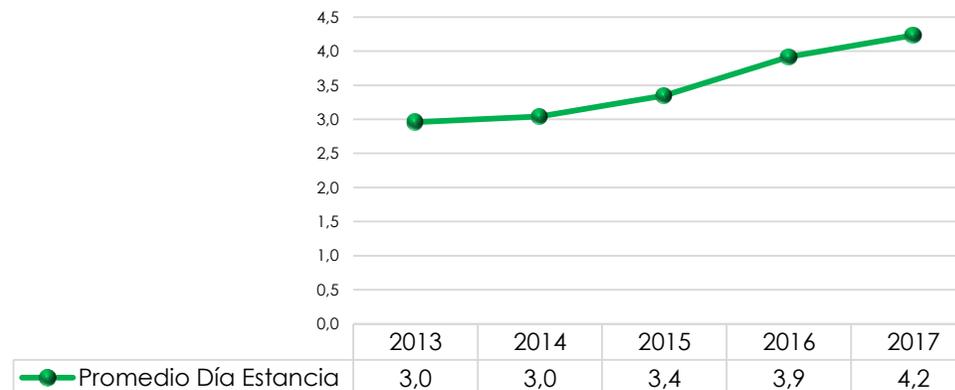
Egresos Hospitalarios Años 2013 - 2017



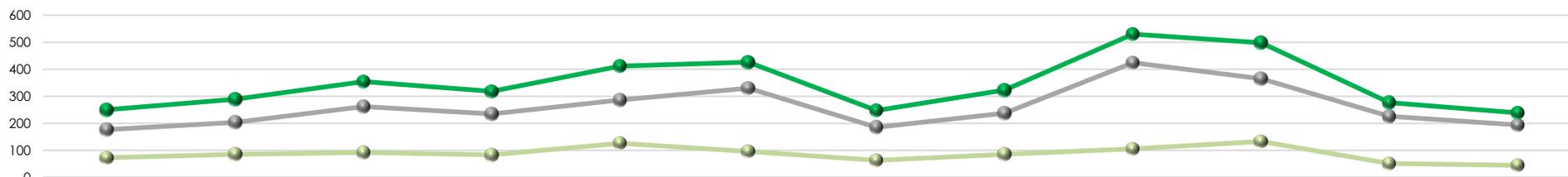
Porcentaje Ocupacional Años 2013 -2017



Promedio Día Estancia Años 2013 -2017

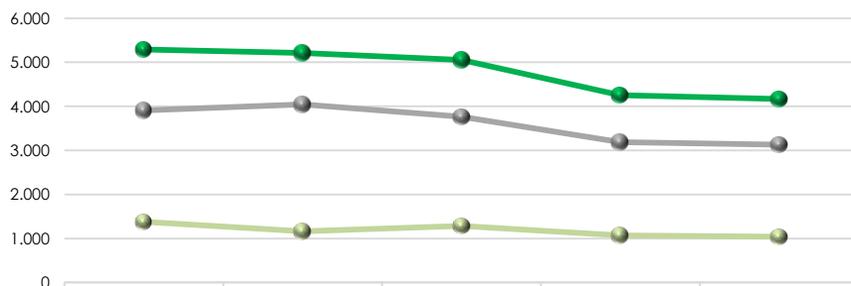


Partos y Cesáreas Año 2017



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| Partos | 177 | 204 | 262 | 235 | 286 | 330 | 185 | 238 | 424 | 365 | 226 | 194 |
| Cesáreas | 73 | 85 | 92 | 83 | 126 | 96 | 63 | 85 | 106 | 133 | 51 | 45 |
| Partos y Cesáreas | 250 | 289 | 354 | 318 | 412 | 426 | 248 | 323 | 530 | 498 | 277 | 239 |

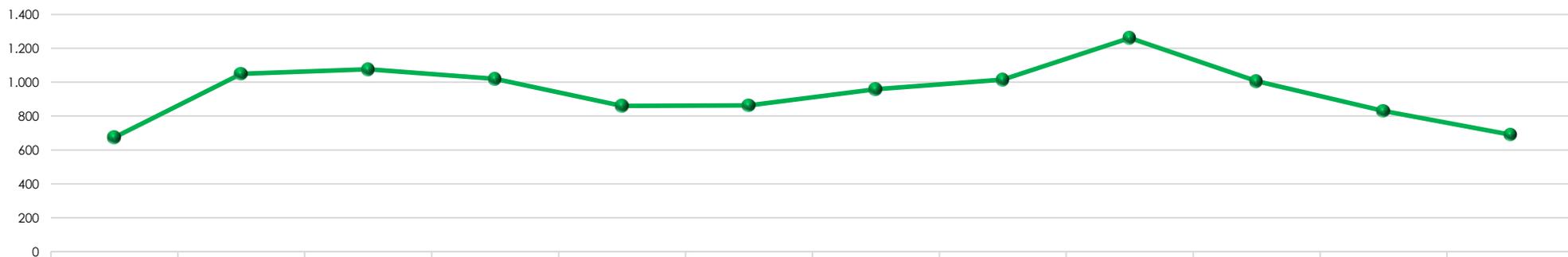
Partos y Cesáreas Años 2013 - 2017



| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Partos | 3.911 | 4.047 | 3.767 | 3.186 | 3.126 |
| Cesáreas | 1.378 | 1.164 | 1.285 | 1.071 | 1.038 |
| Partos y Cesáreas | 5.289 | 5.211 | 5.052 | 4.257 | 4.164 |

| | 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 |

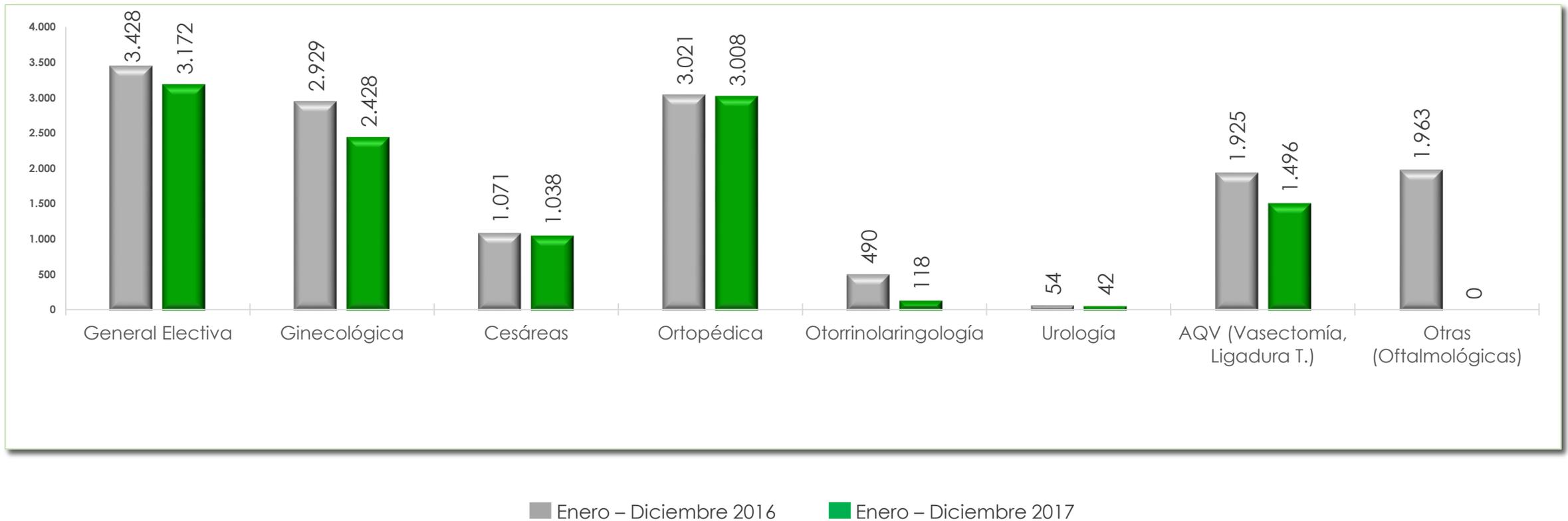
Cirugías Años 2013 - 2017



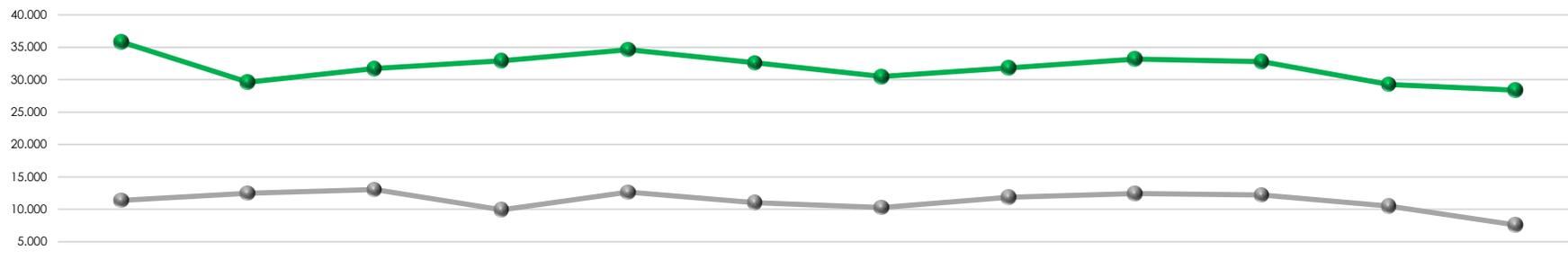
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| —●— Cirugías | 10.007 | 10.121 | 12.034 | 13.810 | 10.264 |

(No incluye las cesáreas 1.038)

Cirugías por especialidad año 2017

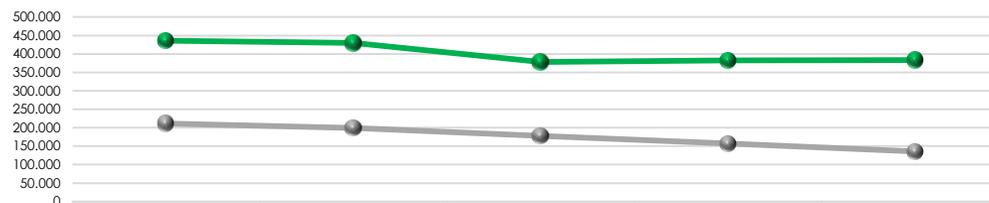


Controles Programas y Procedimientos de Enfermería Año 2017



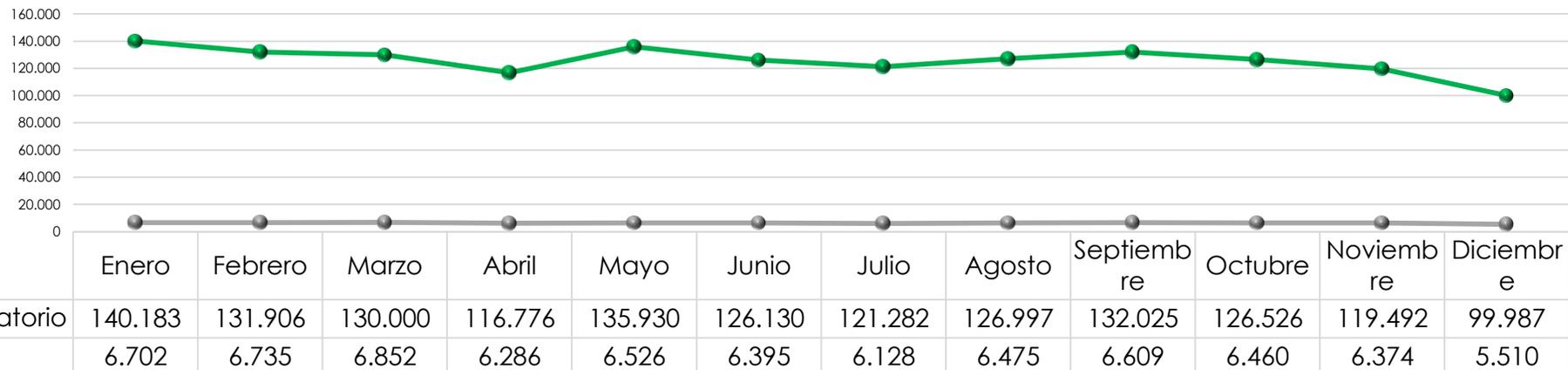
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|----------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ● Controles Enfermería Programas | 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

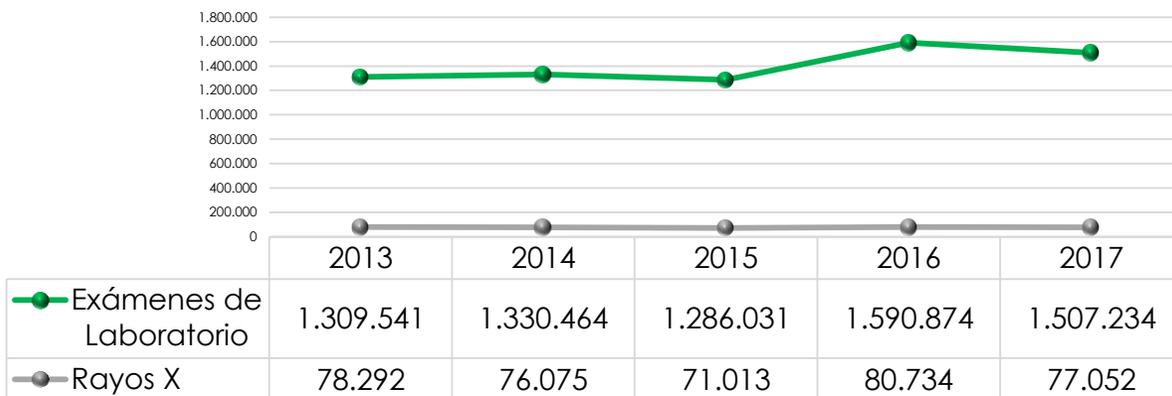


| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ● Controles Enfermería Programas | 211.589 | 199.132 | 177.756 | 157.206 | 135.398 |
| ● Procedimientos de enfermería | 436.284 | 430.248 | 378.345 | 382.551 | 383.245 |

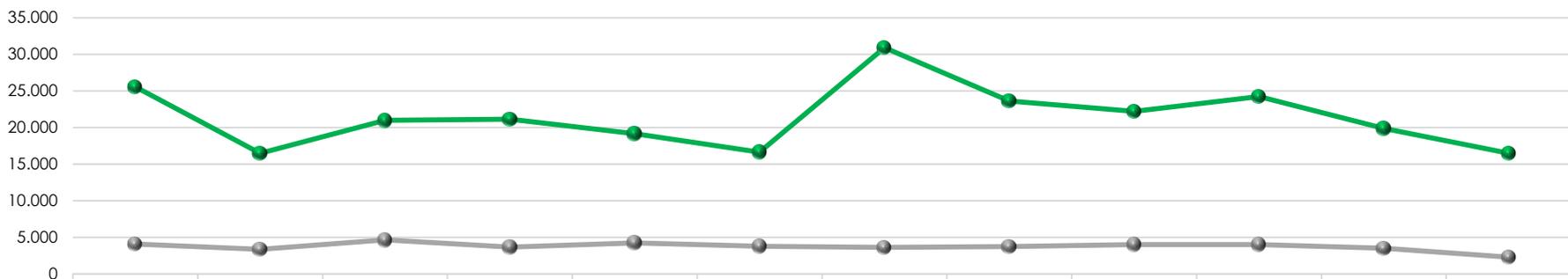
Exámenes de Laboratorio y Rayos X Año 2017



Exámenes de Laboratorio y Rayos X Años 2013 - 2017

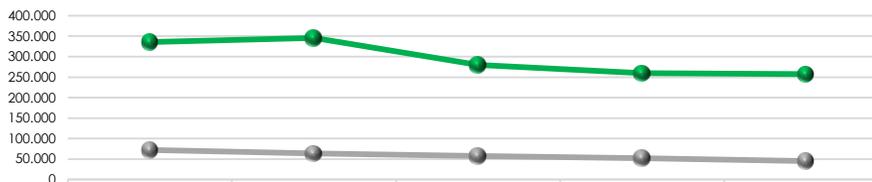


Dosis Vacunas Aplicadas y Citologías Año 2017



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ● Dosis Vacunas Aplicadas | 25.558 | 16.473 | 20.986 | 21.142 | 19.157 | 16.634 | 30.902 | 23.598 | 22.220 | 24.208 | 19.868 | 16.476 |
| ● Citologías | 4.083 | 3.377 | 4.659 | 3.645 | 4.252 | 3.787 | 3.622 | 3.750 | 4.020 | 4.002 | 3.503 | 2.280 |

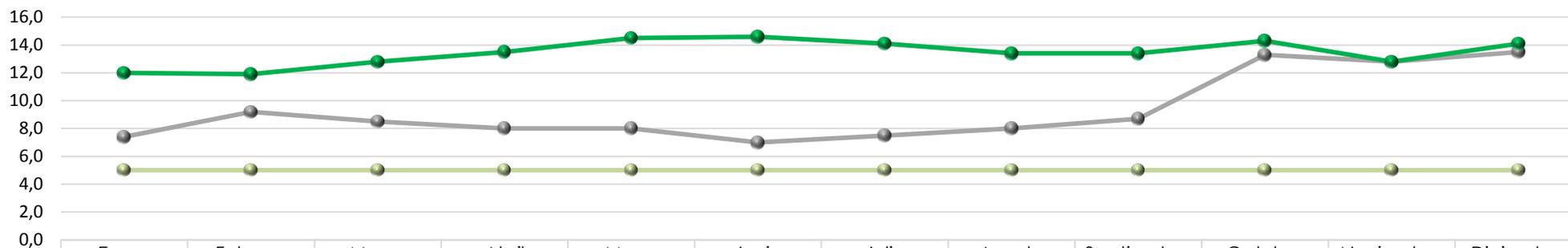
Dosis Vacunas Aplicadas y Citologías Años 2013 - 2017



| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ● Dosis Vacunas Aplicadas | 335.290 | 345.493 | 280.236 | 259.971 | 257.222 |
| ● Citologías | 72.378 | 63.417 | 57.498 | 51.744 | 44.980 |

2016: 9,30
2017: 13,42

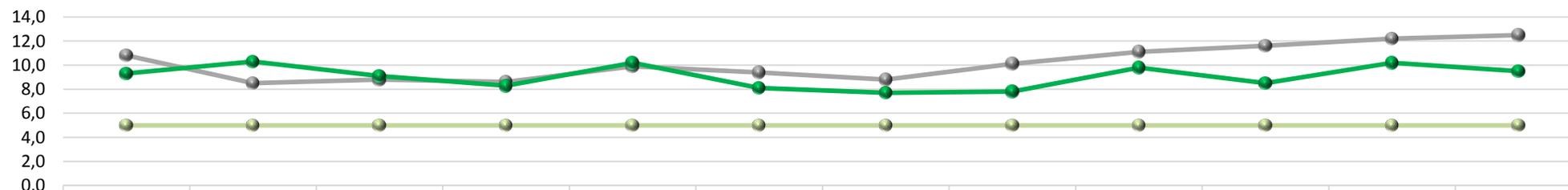
Proporción inasistencia citas medicina general



| | 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: 10,09
2017: 9,16

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 | Cancelo | 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 | Cancelo | 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

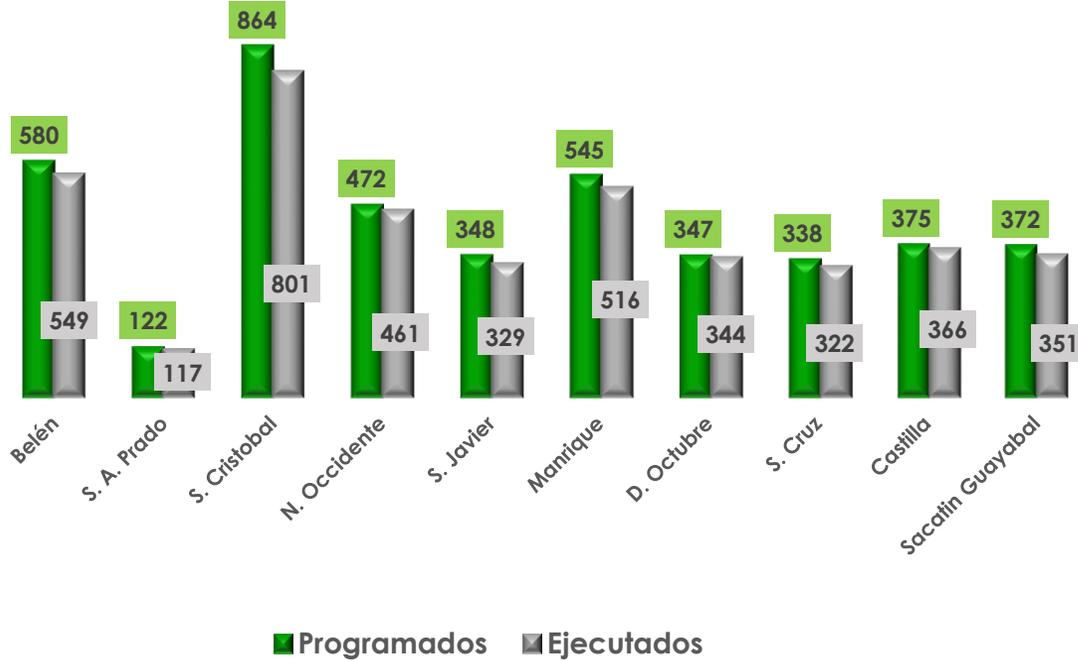
| Ítem | Elemento | Cantidad |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Ecotones | 51 |
| 2 | Electro bisturí | 2 |
| 3 | Lámparas de examen | 48 |
| 4 | Desfibriladores | 8 |
| 5 | Lámpara de fototerapia | 1 |
| 6 | Electrocardiógrafos | 19 |
| 7 | Monitor de signos vitales | 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 |

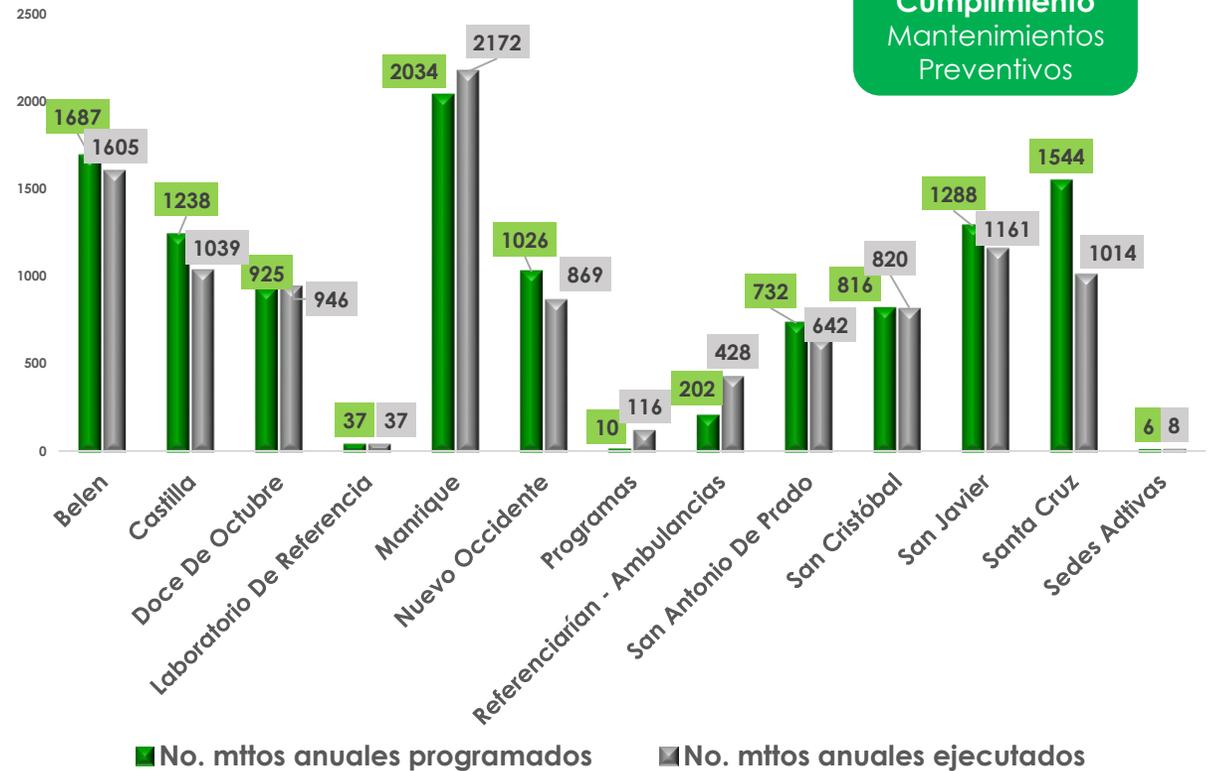
Mantenimiento Preventivo a la infraestructura

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%

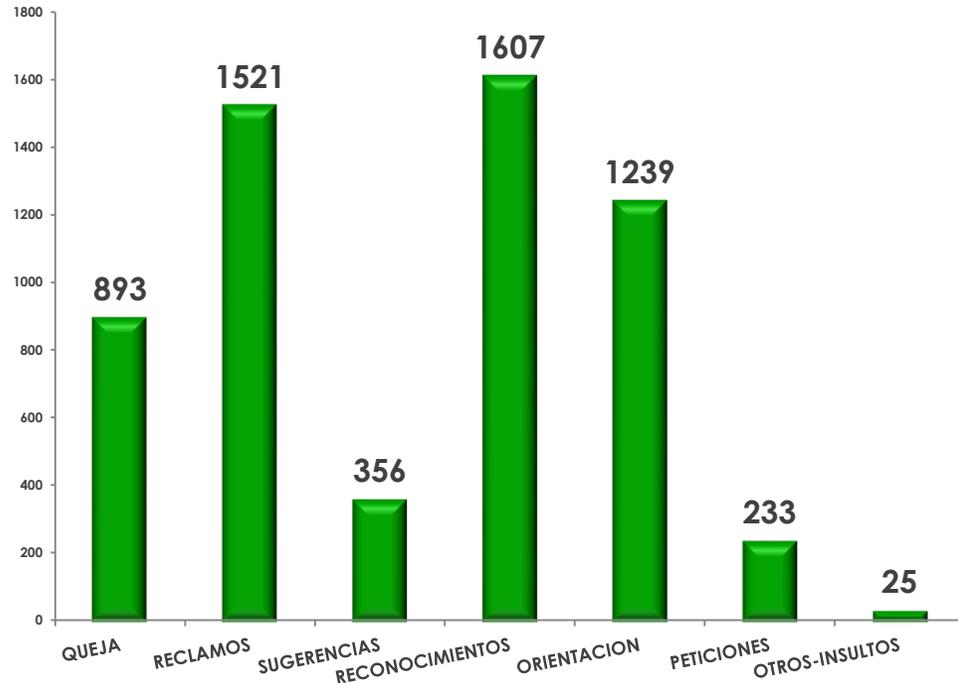
99%

92%

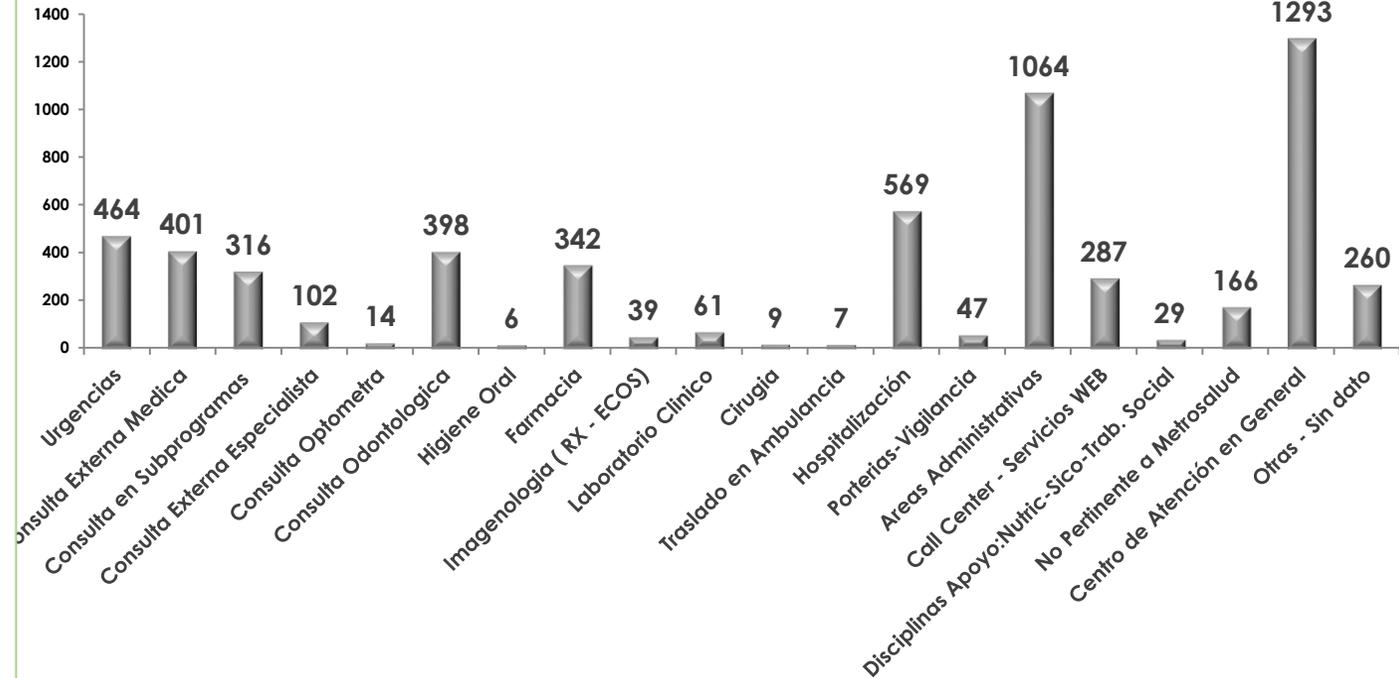
70%

70%

Tipo de Manifestaciones vigencia 2017



Área o servicio Objeto de la Manifestación año 2017



Fuente: SAFIX

5.874 manifestaciones recibidas enero – Diciembre 2017

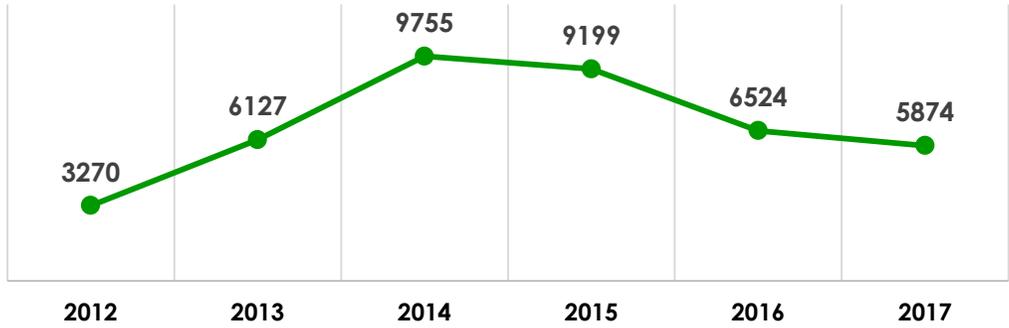
2.414 están relacionadas con quejas y reclamos

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

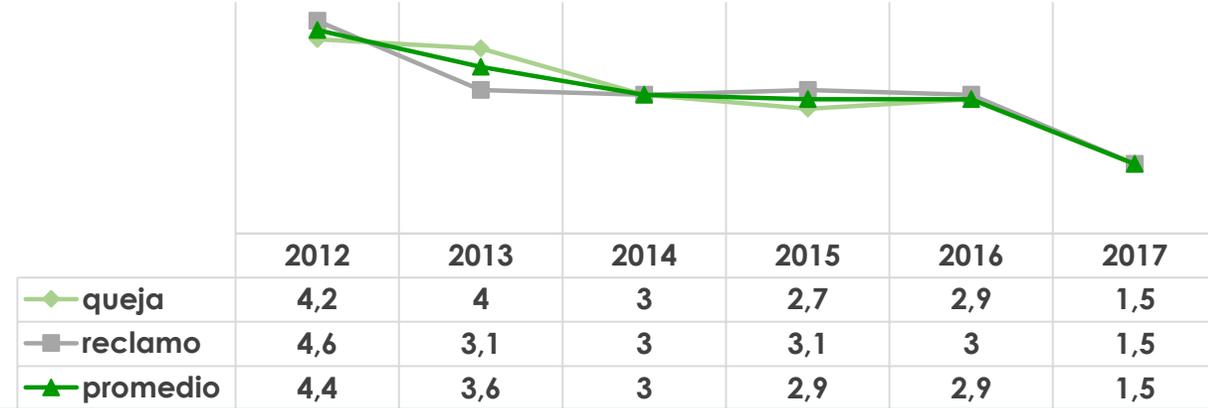
1,6 días tiempo promedio de respuesta

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

Tendencia de las manifestaciones recibidas
2012 - 2017



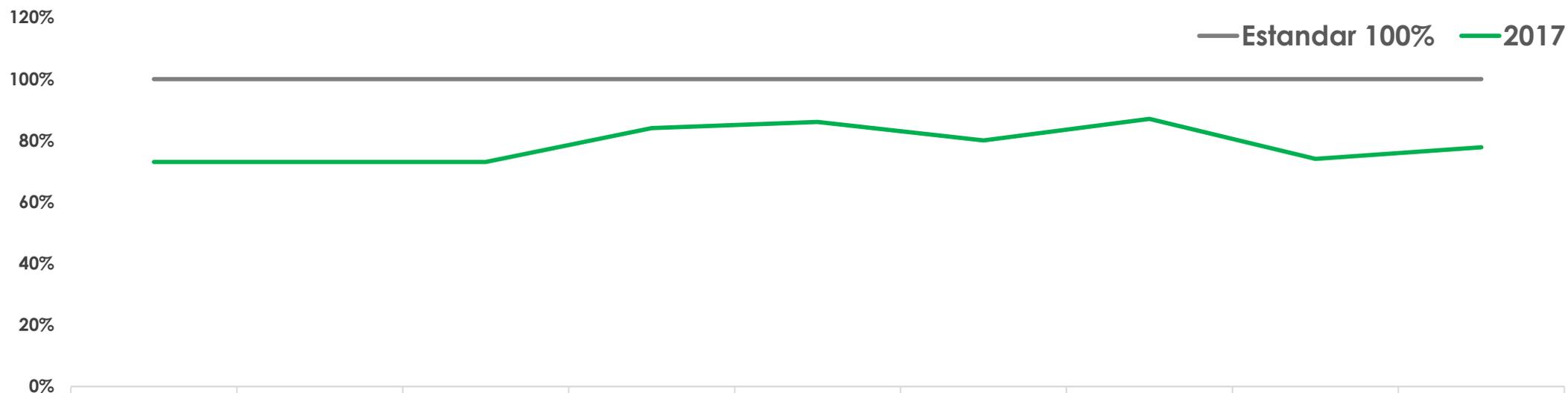
Tendencia de oportunidad de respuesta en días
2012 - 2017



Comparativo satisfacción del usuario con servicios recibidos
2012 - 2017



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



| | UPSS Castilla | UPSS Doce de Octubre | UPSS San Cristóbal | UPSS Nuevo Occidente | UPSS San Antonio de Prado | UPSS Belén | UPSS Santa Cruz | UPSS Manrique | UPSS San Javier |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| — Estandar 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| — 2017 | 73% | 73% | 73% | 84% | 86% | 80% | 87% | 74% | 77,8% |

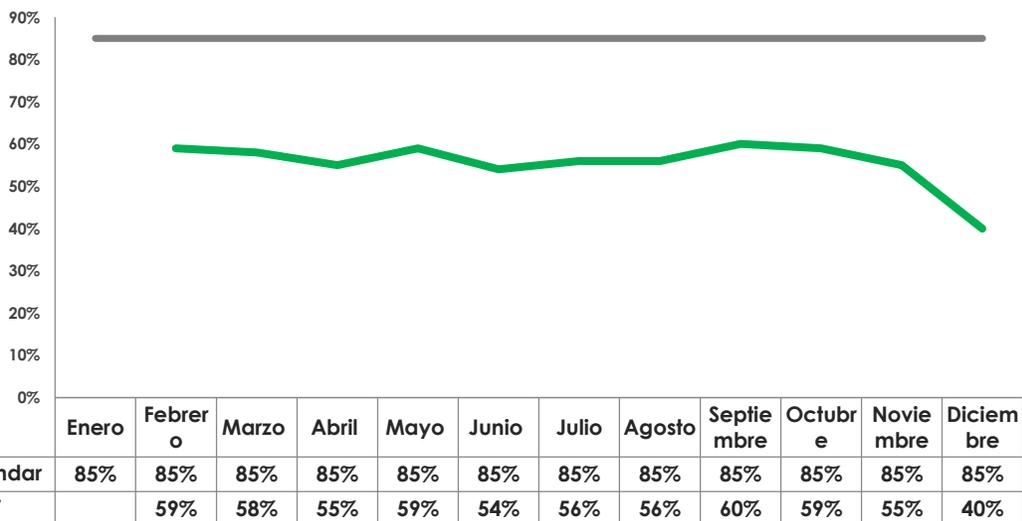
Cumplimiento de Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano

| SEGUIMIENTO 3 OCI | |
|---|--|
| Fecha de seguimiento: | |
| 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

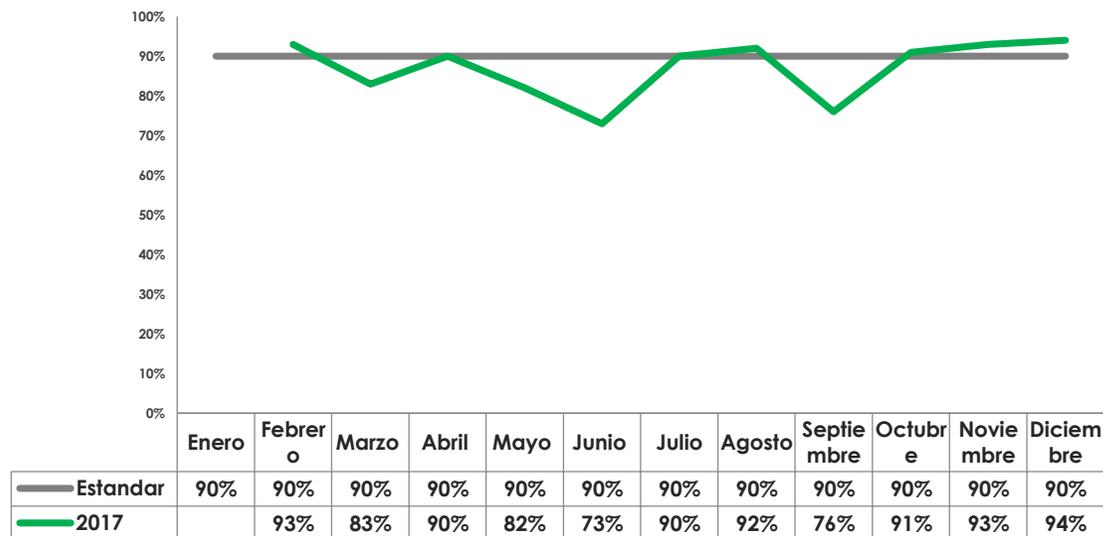
Despliegue y evaluación de conocimiento en temas institucionales

Cobertura del Despliegue



**% Ejecución promedio cobertura
56,4%
(1.223 personas)**

% Evaluación del Conocimiento



**% Ejecución promedio evaluación
86%**

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 **\$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 U.H. Belén.

2 convenios interadministrativos

1. Convenio: \$749.698.951: Agosto a octubre 2017. SSM: \$599.759.161 y ESE Metrosalud: \$149.939.790.

2. Convenio: \$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.

ESE 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%.

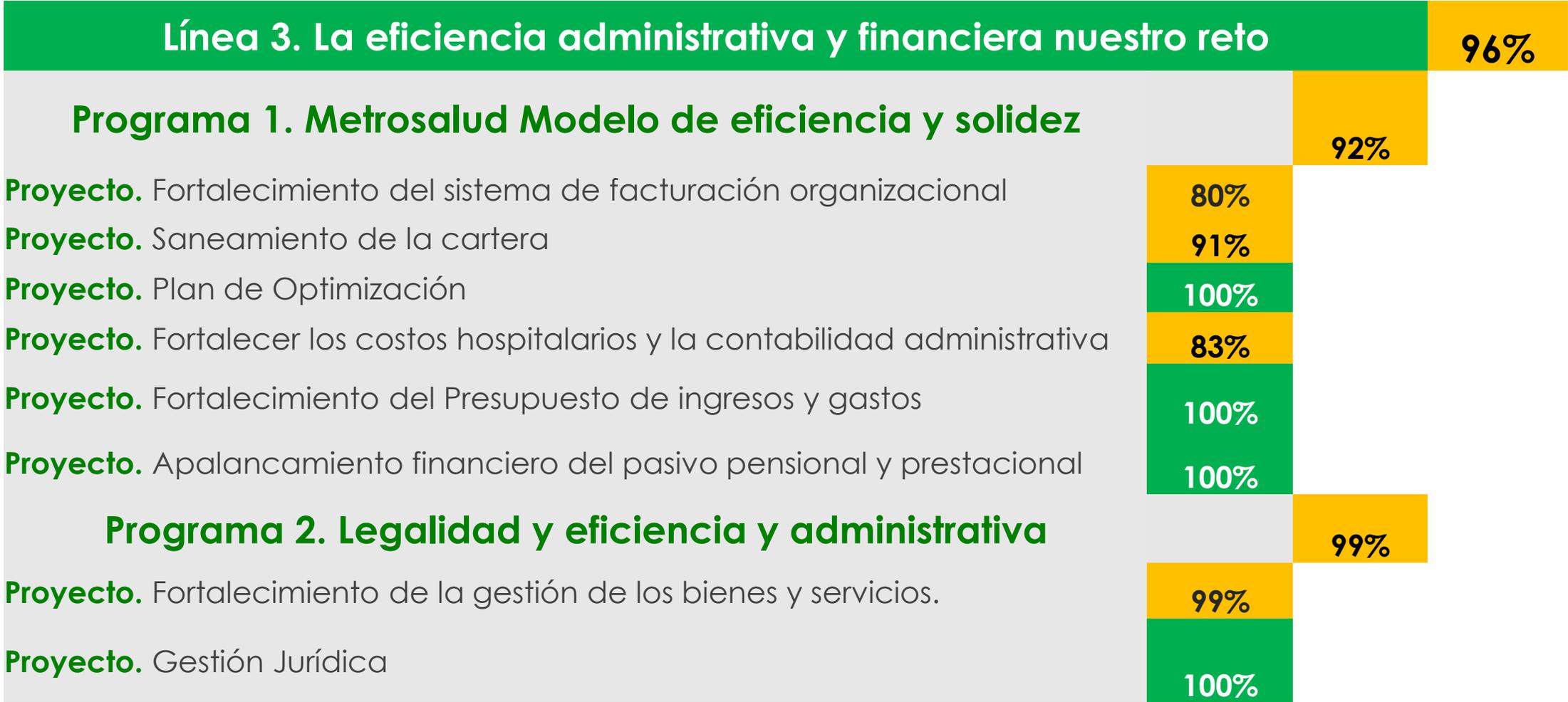
1.415 personas contratadas
\$64,9 mil millones contratados
\$57.8 mil millones recaudados
89% ejecución presupuesto



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% |
| Educacion | 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% |

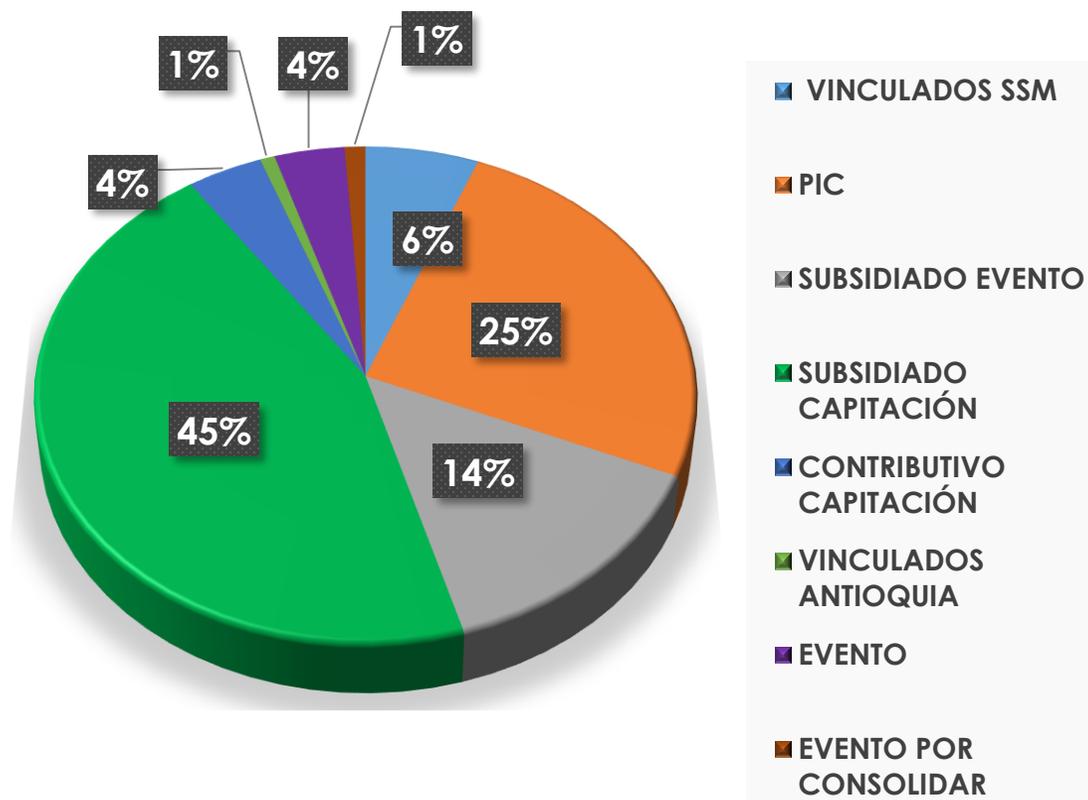
Cifras en miles pesos



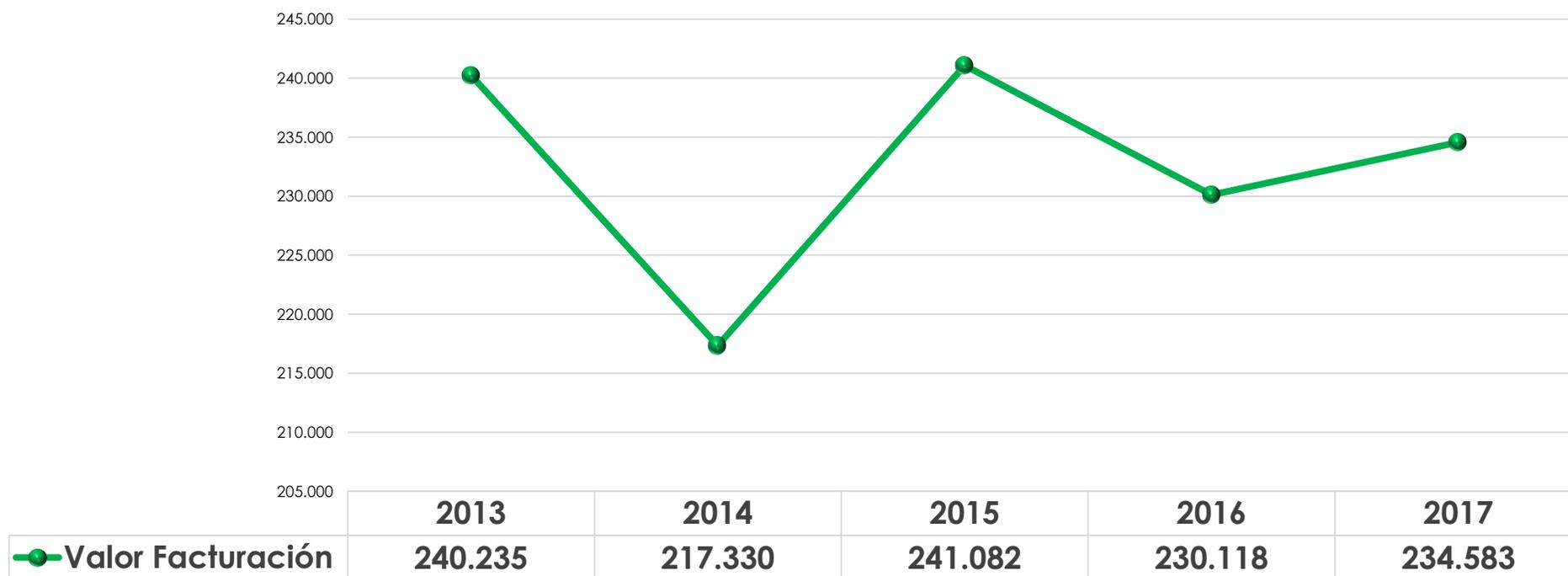
Comparativo de la Facturación a Diciembre

| Concepto | Dic-17 | % Participación 2017 | Dic-16 | % Participación 2016 |
|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 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 SERV. SALUD (Sin margen) | 234.583 | 100% | 230.118 | 100% |

Venta servicios de salud a dic 2017



Comparativo Facturación Servicios de Salud Años 2013 - 2017



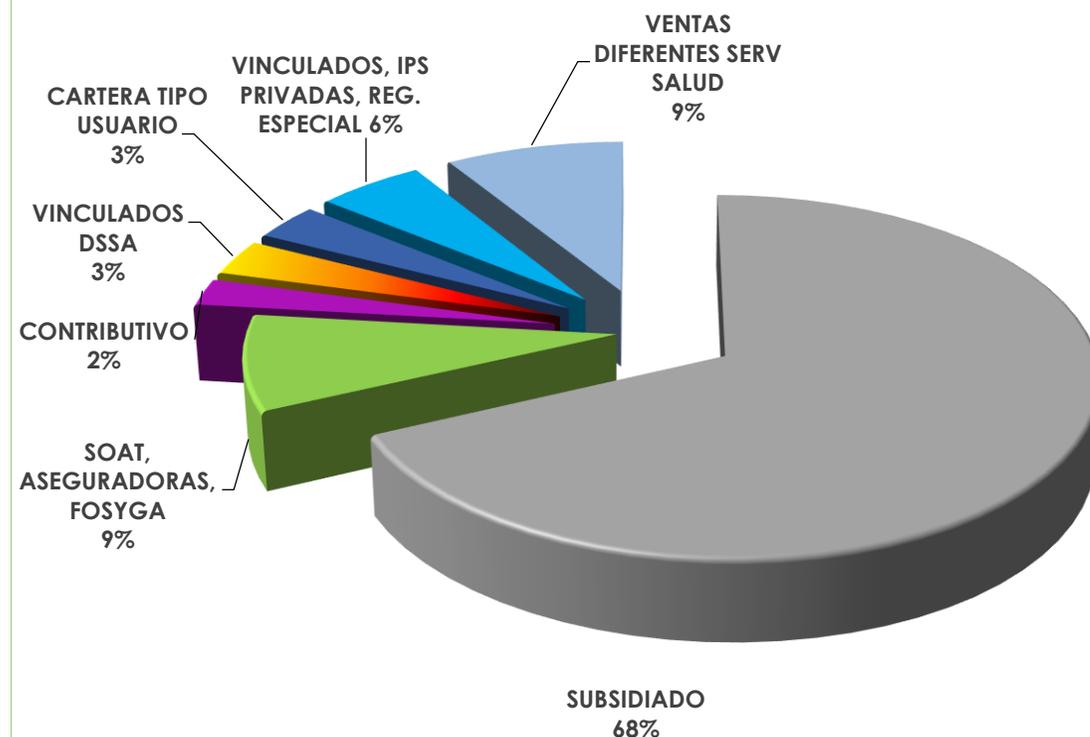
Cifras en millones de pesos; Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera. Diciembre 2017

Comportamiento de la Cartera por Edades a diciembre de 2017

| Concepto | Saldo | ene-30 | 31-60 | 61-90 | 91-180 | 181-360 | Más 360 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| PIC (Plan de 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, REGIMEN ESPECIAL | 3,822 | 2,604 | 31 | 12 | 64 | 107 | 1,005 |
| OTRAS VENTAS DIFERENTES SERV 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 |

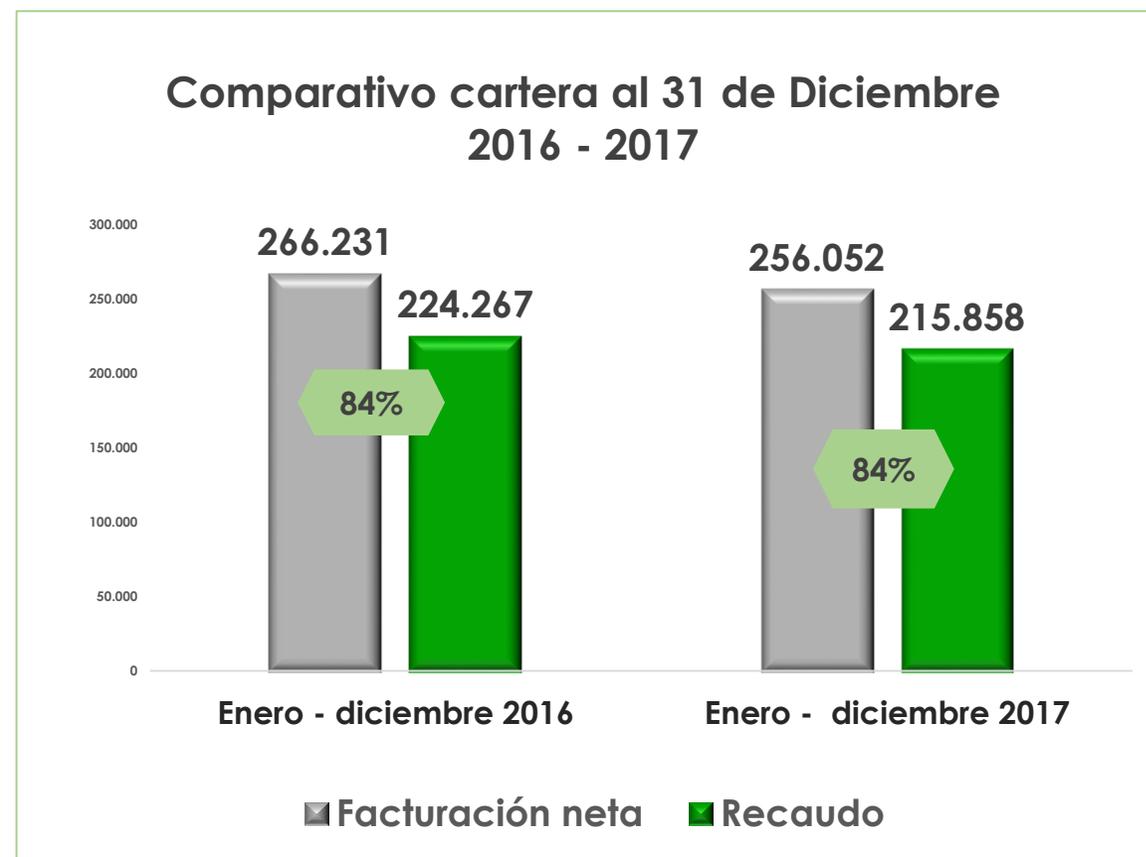
Cifras en millones de pesos; Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera. Diciembre 2017

% Participación Cartera Dic/17

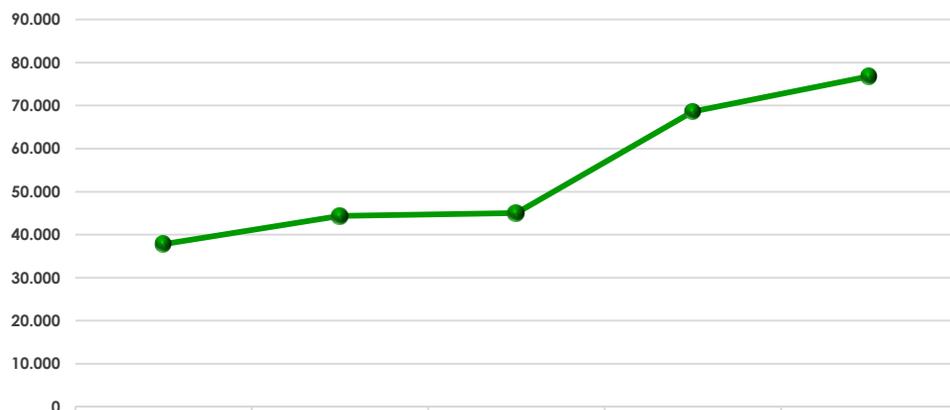


TOTAL \$76.826

| 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, REGIMEN ESPECIAL | 3,822 | 3,845 | -22 | -1% |
| OTRAS VENTAS DIFERENTES SERV SALUD | 6,799 | 5,800 | 999 | 17% |
| Total | 76,826 | 68,621 | 8,205 | 12% |



Comparativo Saldo de Cartera 2013 - 2017



● Saldo de Cartera

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 37.792 | 44.343 | 45.057 | 68.621 | 76.826 |

Comparativo Valor Recaudo Cartera 2013 - 2017



● Valor Recaudo Cartera

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 230.191 | 200.570 | 220.348 | 224.267 | 215.858 |

| Periodo | 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 | 315.378 | 273.756 | 42.839 |
| | | % Participación | | |
| Disponibilidad inicial | 6.489 | 2,10% | 6.489 | 0 |
| Fiscales | 2.397 | 0,78% | 2.008 | 1.585 |
| Venta de servicios | 262.390 | 85,02% | 220.309 | 40.389 |
| Transferencias | 2.631 | 0,85% | 11.623 | 8 |
| Otros ingresos | 34.702 | 11,24% | 34.913 | 857 |

| Concepto | Definitivo | Ejecutado | Pagos | Cuentas x Pagar |
|---------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| Gastos | 308.608 | 271.492 | 260.263 | 11.229 |
| | | % Participación | | |
| Funcionamiento | 241.580 | 78,28% | 217.039 | 3.797 |
| Deuda Pública | 543 | 0,18% | 543 | 0 |
| Inversión | 12.134 | 3,93% | 6.929 | 1.006 |
| Operación Comercial | 54.350 | 17,61% | 35.752 | 6.426 |

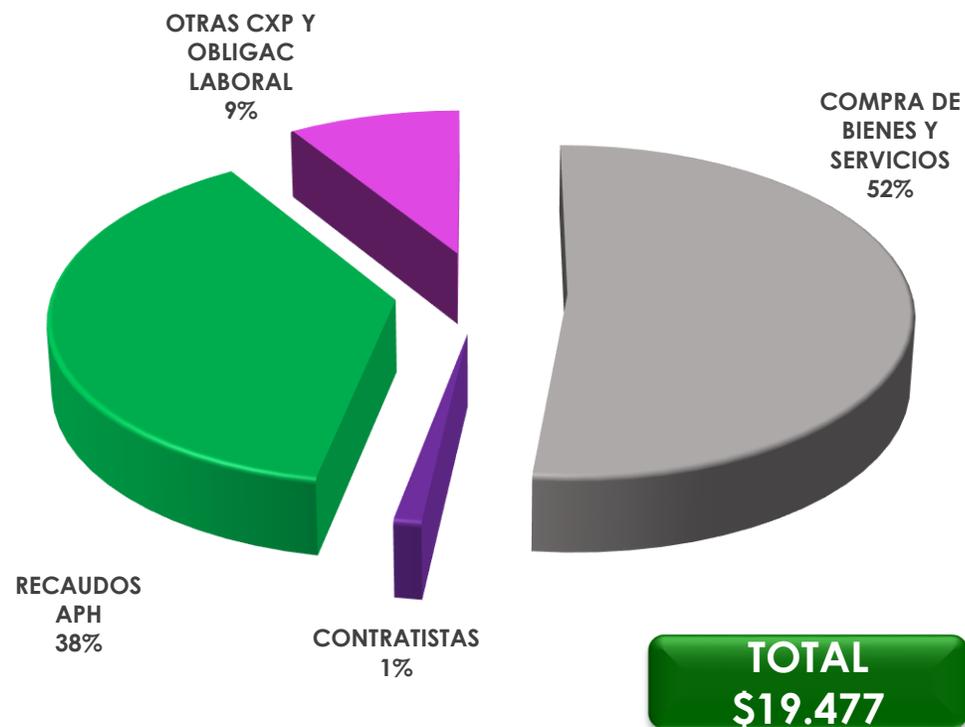
Comparativo de las Cuentas por Pagar a Diciembre 2017

| Concepto | 2017 | 2016 | Variación \$ | % Variación 2017-2016 |
|--|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | 10,096 | 23,925 | -13,829 | -58% |
| CONTRATISTAS PRESTACION 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 CXP (Avances, Arrendamientos, Sentencias, Servicios Públicos, Infraestructura, etc.) | 1,661 | 1,511 | 150 | 10% |
| Total | 19,477 | 50,231 | -30,754 | -61% |

Cifras en millones de pesos

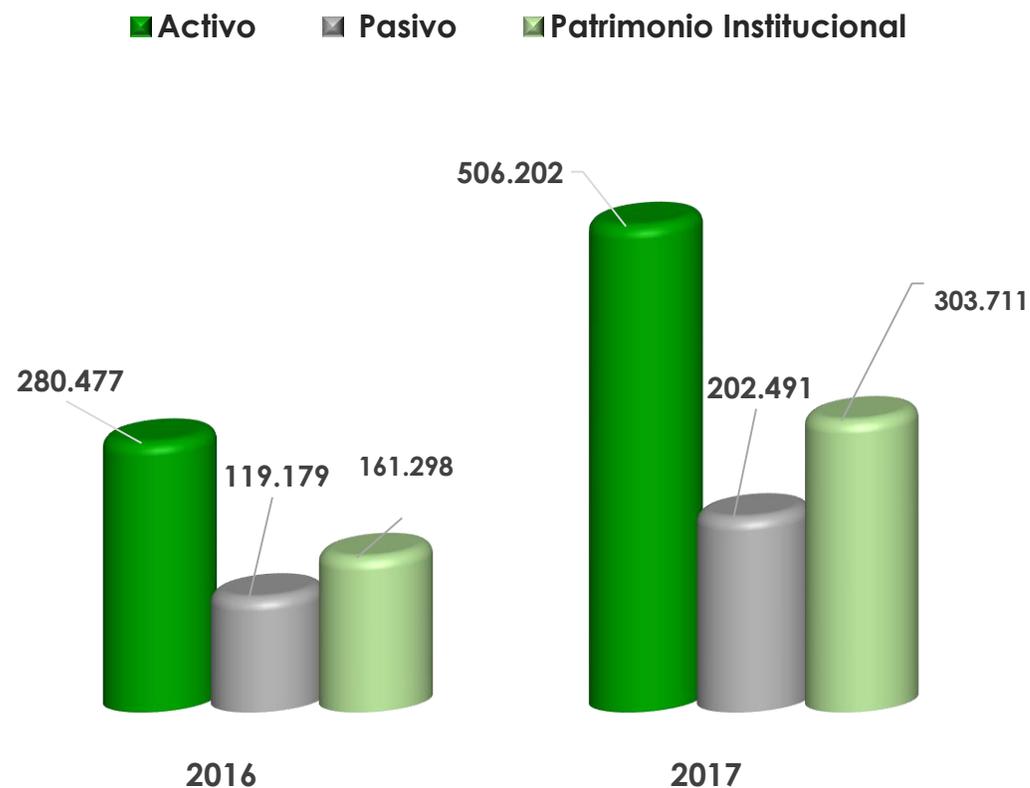
Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

% Representación de las Cuentas por Pagar a diciembre de 2017



| | 2016 | 2017 | Variación Absoluta 2016-2017 | Variación Relativa 2016- 2017 |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| 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% |

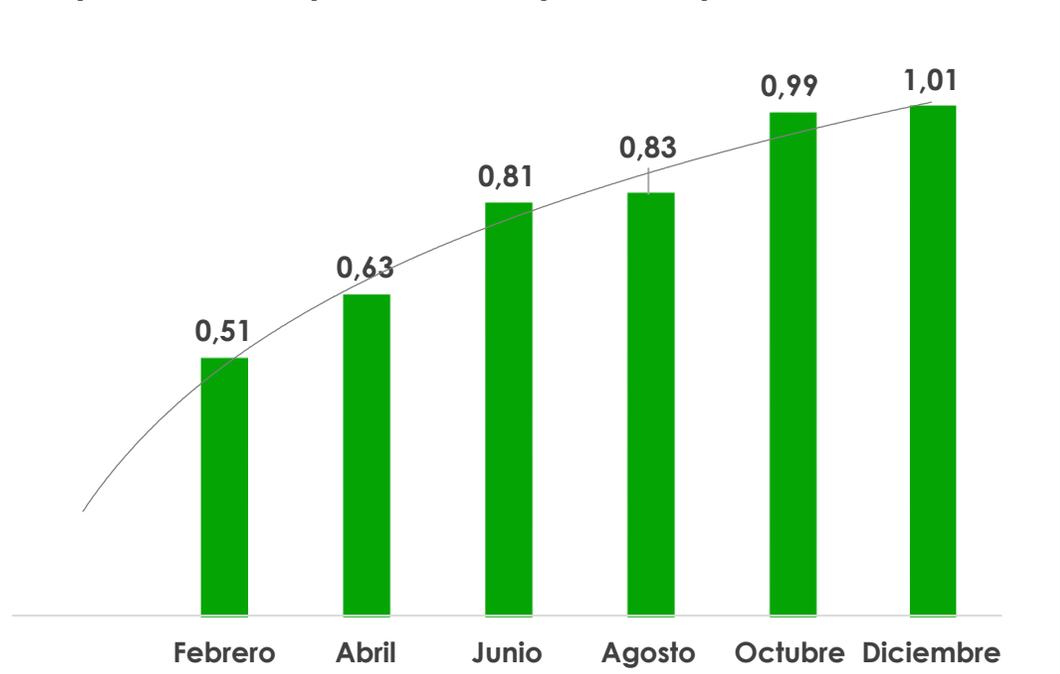
Estado de Situación Financiera 2016 - 2017



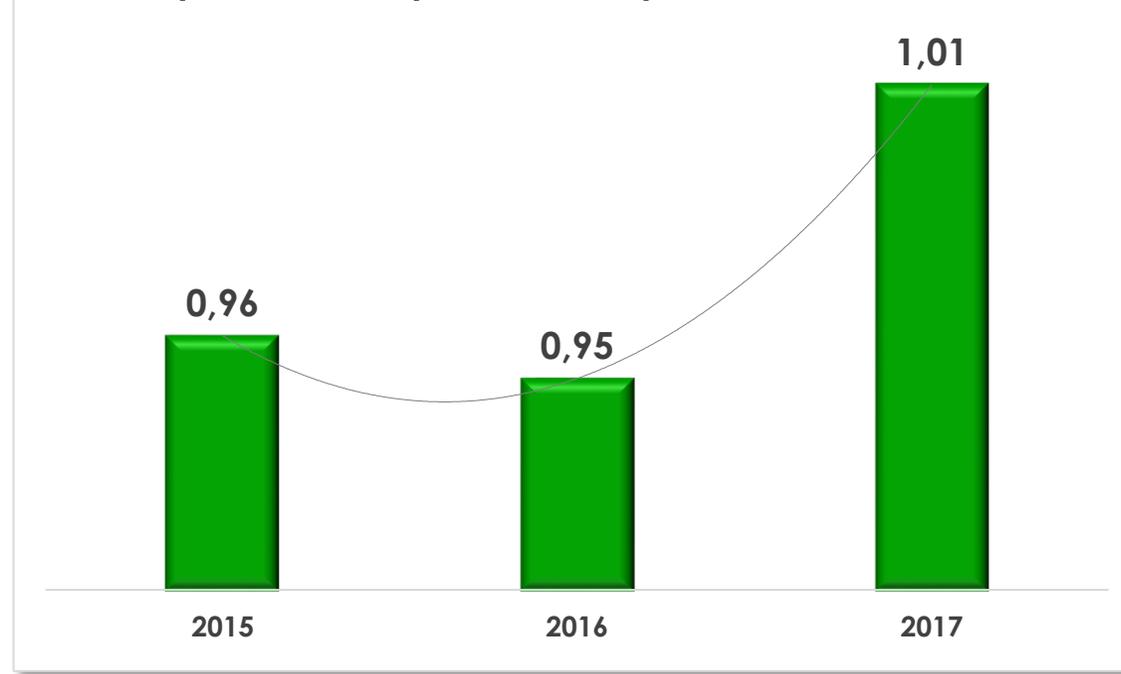
Comparativo Estado de Resultados Integral diciembre 2016 - 2017

| Concepto | 2016 | 2017 | Variación Absoluta 2016-2017 | Variación Relativa 2016 -2,017 |
|--|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 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

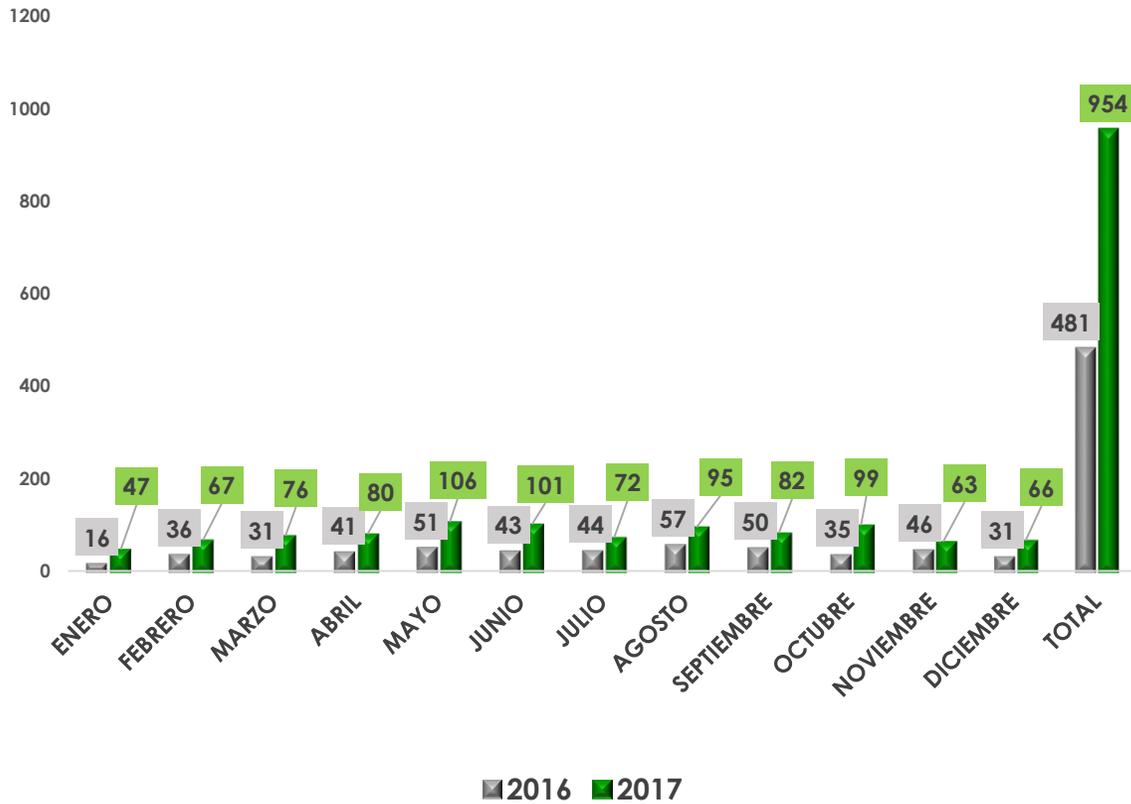
1,01

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 |

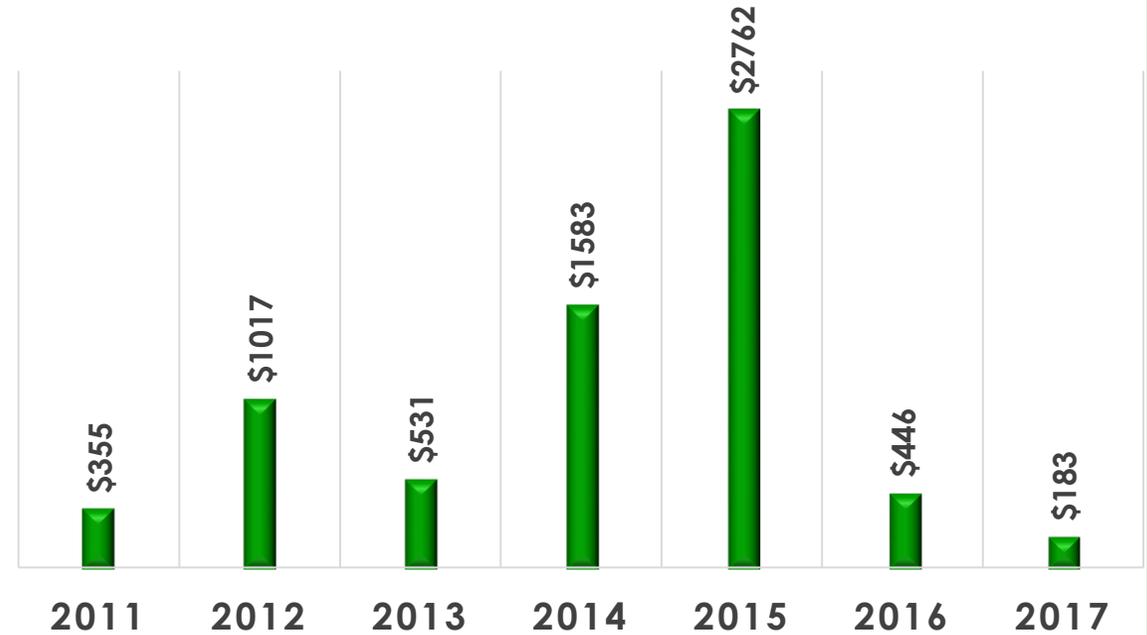
* Cifras en millones de pesos

Comparativo de la defensa judicial y extrajudicial de enero - diciembre del 2016-2017



Fuente: Oficina Asesora Jurídica

Tendencia del valor pagado por demandas o sanciones 2011 a 2017 (Enero - Diciembre)



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

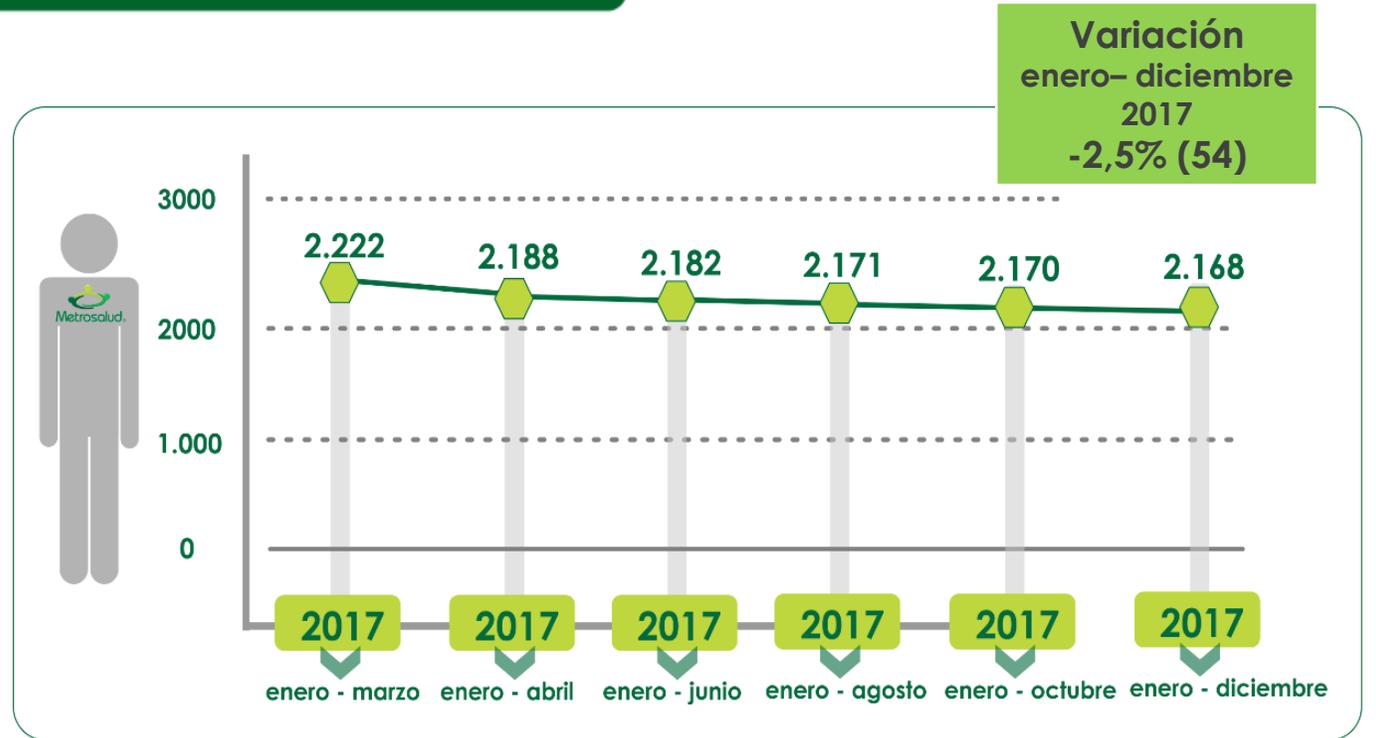
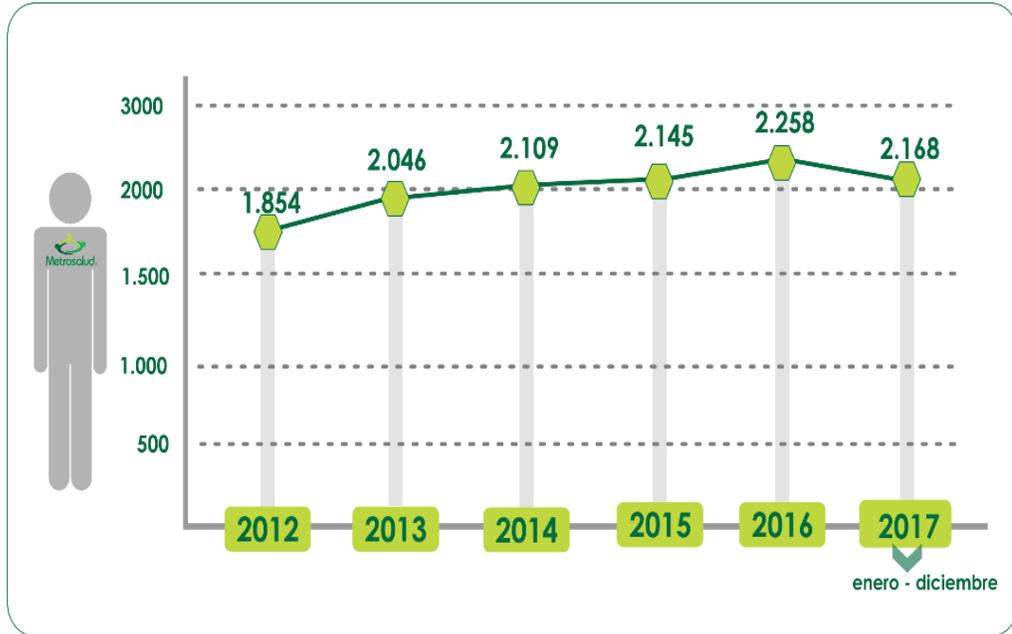
82%

Proyecto. Diseño e implementación de software específicos

100%

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

100%



| 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

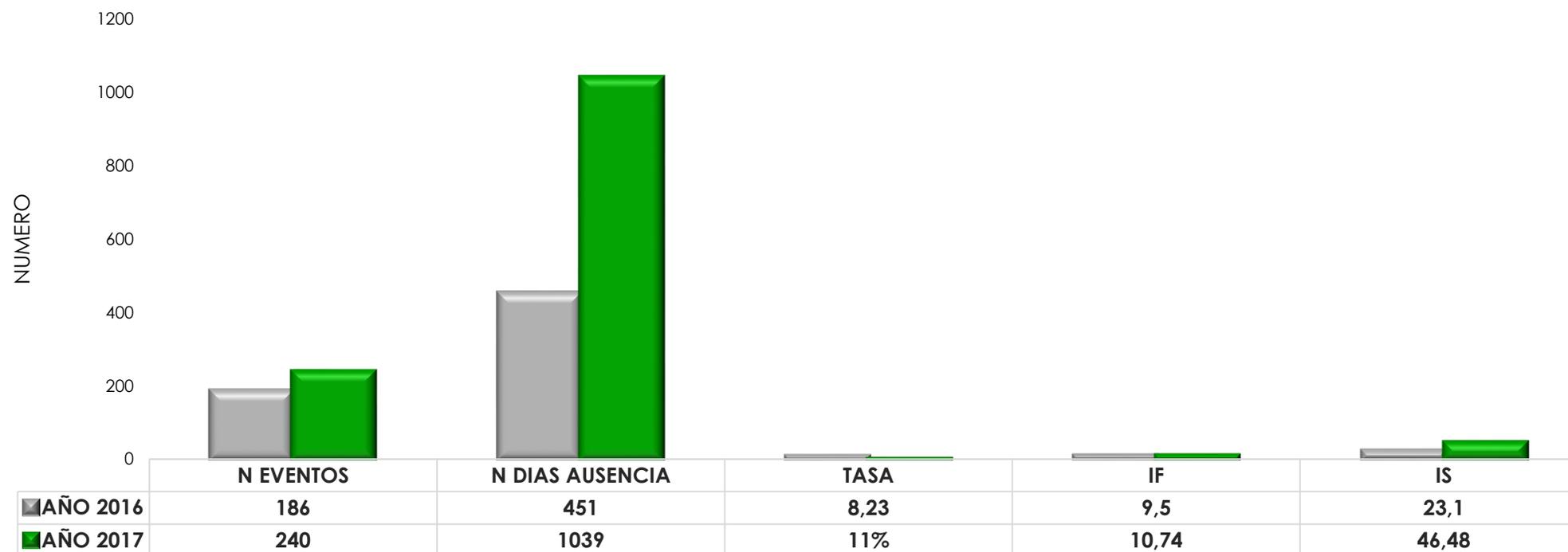
Valor horas invertidas (con factor prestacional): \$512,403,663

Eventos de capacitación realizados: 69

Algunos eventos de capacitación realizados:

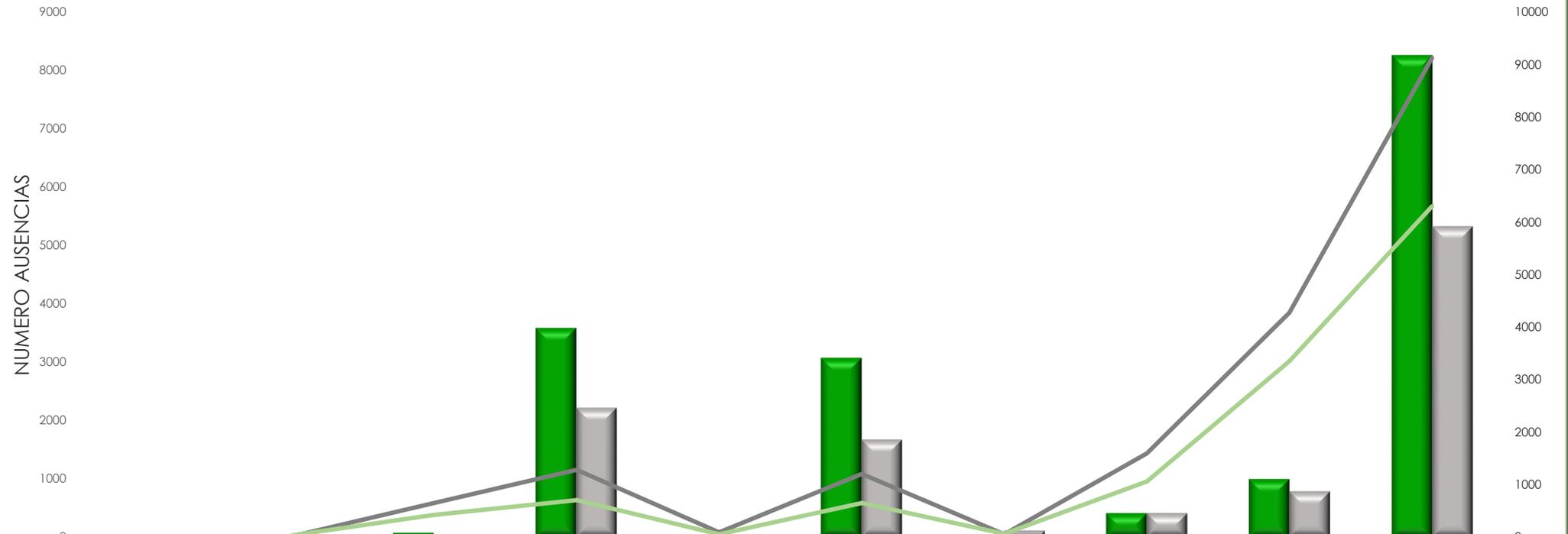
- Soporte vital básico (6 grupos en contraprestación con el Sena).
- Soporte avanzado de vida (6 grupos en contraprestación con el Sena).
- SIVIGILA.
- Gestión Documental – SEVENT.
- Simposio de Tuberculosis.
- Certificación en Toma de Citologías.
- Taller de Humanización.
- Facturación – Contratación.
- 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

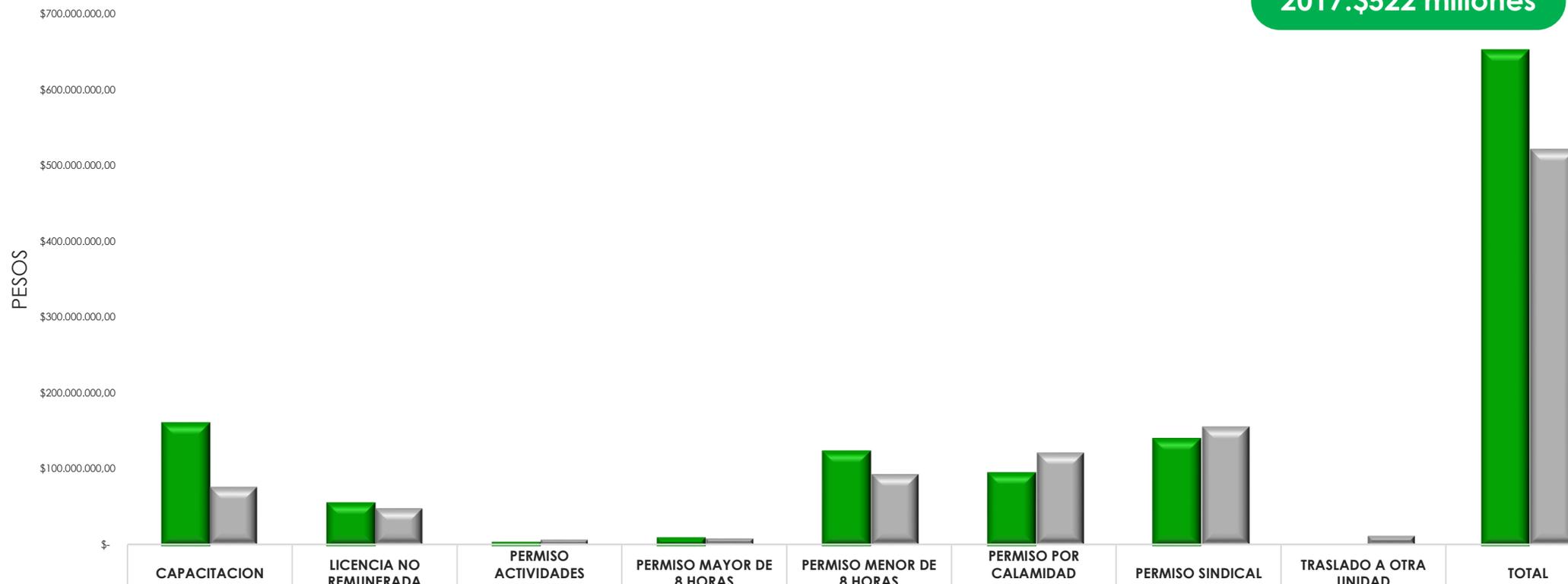
Comparativo Ausentismo No Médico 2016-2017



| | AUSENCIA NO JUSTIFICADA | LICENCIA NO REMUNERADA | PERMISO MENOR DE 8 HORAS | PERMISO MAYOR DE 8 HORAS | CAPACITACION | PERMISO ACTIVIDADES RECREATIVAS | PERMISO POR CALAMIDAD DOMESTICA | PERMISO SINDICAL | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| NUMERO DE AUSENCIAS 2016 | 5 | 79 | 3580 | 53 | 3069 | 49 | 416 | 996 | 8247 |
| NUMERO DE AUSENCIAS 2017 | 25 | 41 | 2217 | 38 | 1672 | 113 | 415 | 790 | 5311 |
| NUMERO DE DIAS 2016 | 6 | 645 | 1280 | 84,8 | 1200 | 49 | 1590 | 4271 | 9125,8 |
| NUMERO DE DIAS 2017 | 26 | 418 | 699 | 49 | 644 | 60 | 1056 | 3346 | 6298 |

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

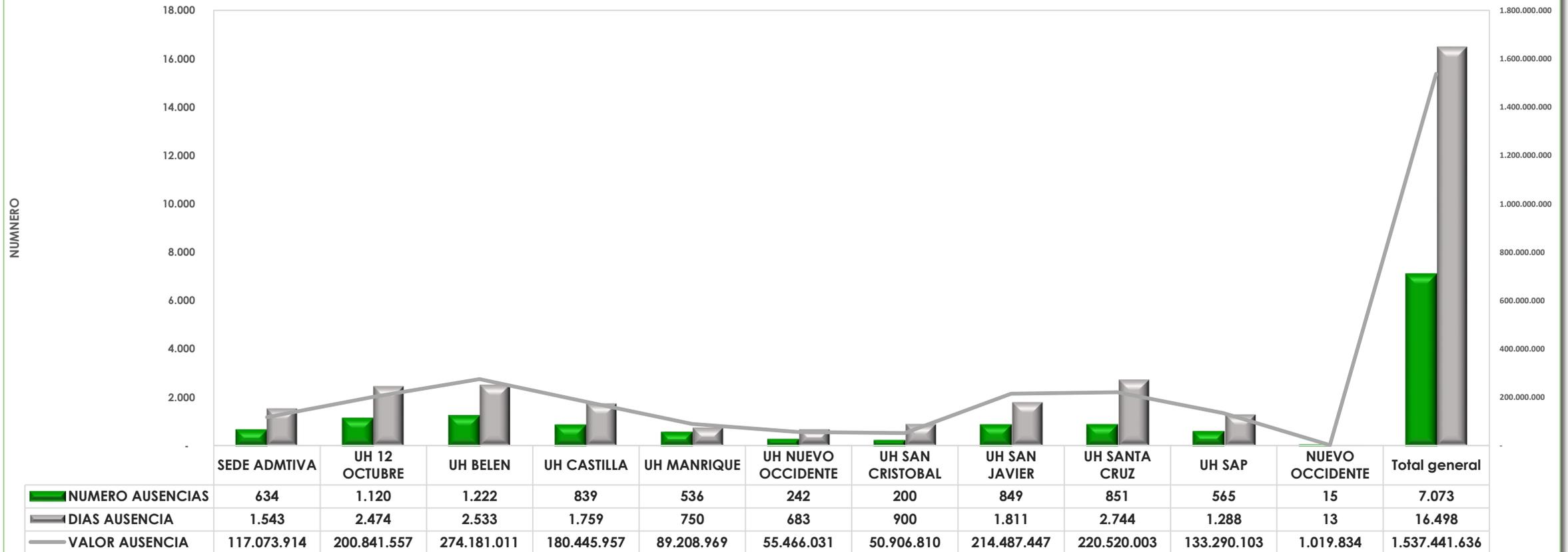
Comparativo Costos Ausentismo No Médico 2016-2017



| | CAPACITACION | LICENCIA NO REMUNERADA | PERMISO ACTIVIDADES RECREATIVAS | PERMISO MAYOR DE 8 HORAS | PERMISO MENOR DE 8 HORAS | PERMISO POR CALAMIDAD DOMESTICA | PERMISO SINDICAL | TRASLADO A OTRA UNIDAD | TOTAL |
|-----------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| ■ Valor de la Ausencia 2016 | \$161.222.320,00 | \$55.278.890,00 | \$3.207.432,00 | \$9.123.152,00 | \$123.900.390,00 | \$95.221.013,00 | \$140.384.013,00 | \$- | \$651.868.086,00 |
| ■ Valor de la Ausencia 2017 | \$76.017.943,00 | \$47.785.881,00 | \$6.460.702,00 | \$7.870.156,00 | \$93.075.440,00 | \$121.475.785,00 | \$155.845.629,00 | \$11.412.928,00 | \$521.580.150,00 |

Valor Ausentismo
médico 2017
\$1.537 millones

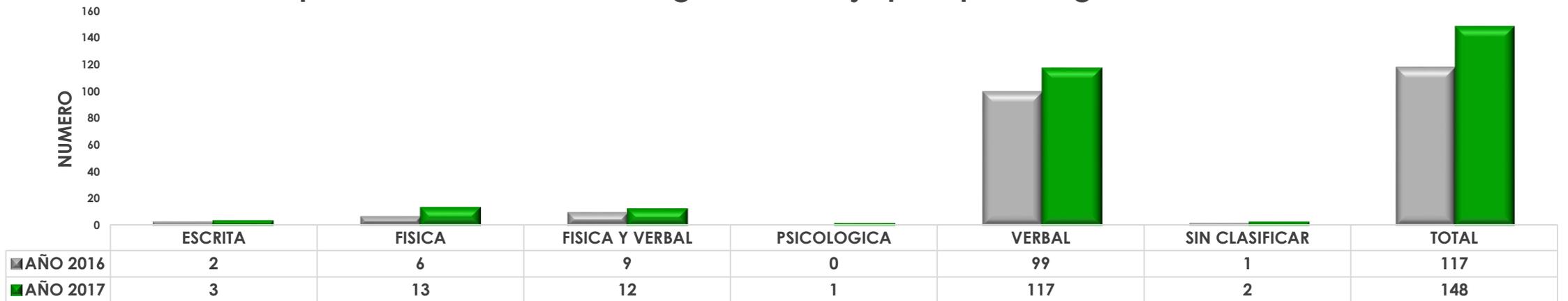
Número de Ausencias, Costos y Días de Ausentismo Médico por UPSS 2017



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



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

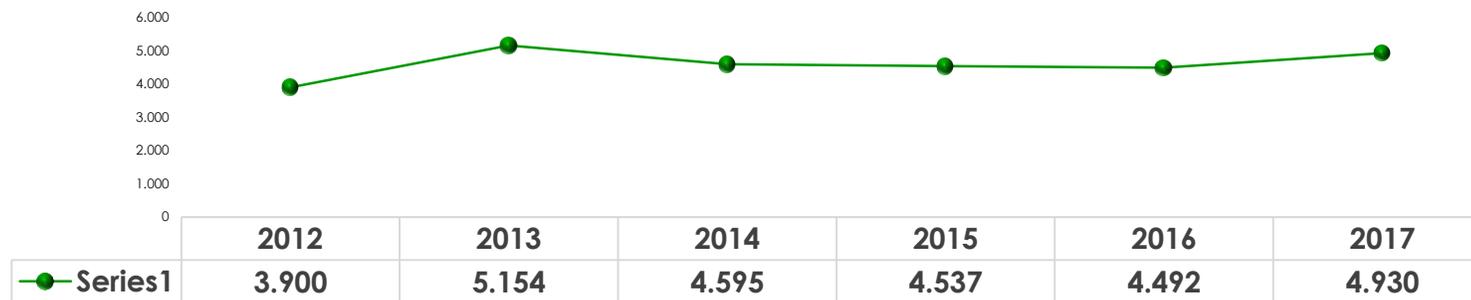


8 Reuniones del Comité Docencia Servicios, 4 con instituciones de educación superior y 4 con instituciones para el trabajo y el desarrollo humano.

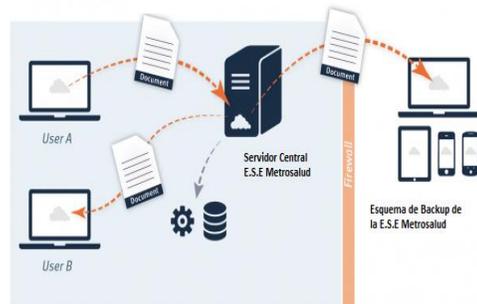


4.444 estudiantes y docentes, han **realizado el Curso de inducción virtual de manera satisfactoria**. Luego se valida en cada Unidad Hospitalaria con una prueba escrita antes de iniciar la practica.

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).**



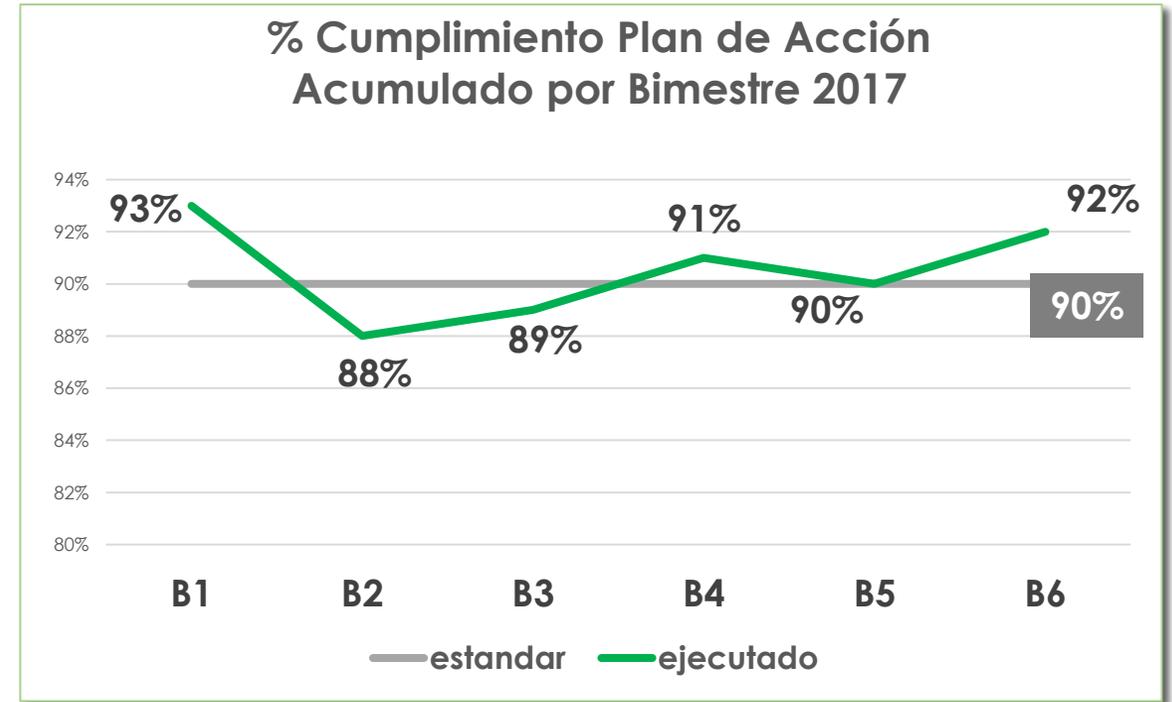
- **100% implementación del Módulo de Gestión de camas centralizada vía web en la red de servicios.**
- **100%. Implementación Sistema de cuadro de turnos de los empleados de Metrosalud.**
- **Portal de trámites operando:** Permite
 - ✓ Consulta de colillas de pago,
 - ✓ Certificado ingresos y retenciones,
 - ✓ 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 (Pagos, más Obligaciones) | % 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 | CONSTRUCCION, REMODELACION 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 TECNOLOGIA Y LA INFORMACION | \$ 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 FORMACION Y CAPACITACION 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 odontopediatria, ortodoncia, psicología y nutrición para ejecución de convenios con el Municipio de Medellín
- Implementación de las citas web con la gestión de 201.950 citas.
- 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.
- Ajuste del Plan de Desarrollo 2012 – 2020 para el periodo 2017 – 2020,
- Realización de autoevaluación de estándares de acreditación por asesor externo, formulación plan de mejora y primer seguimiento.
- 88% Cumplimiento Plan de Intervención de Riesgos 2017.
- 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 durante el 2017.
- 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 son los excedentes 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 rotan en los diferentes servicios y áreas de la red de Metrosalud en desarrollo de los convenios docencia servicios.
- Historia clínica extramural implementada.
- Portal de trámites internos para consultar: Colillas de pago, certificados laborales y de ingreso y retenciones.
- 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 con la entrega de las facturas por evento, 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, que permita servir de 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.