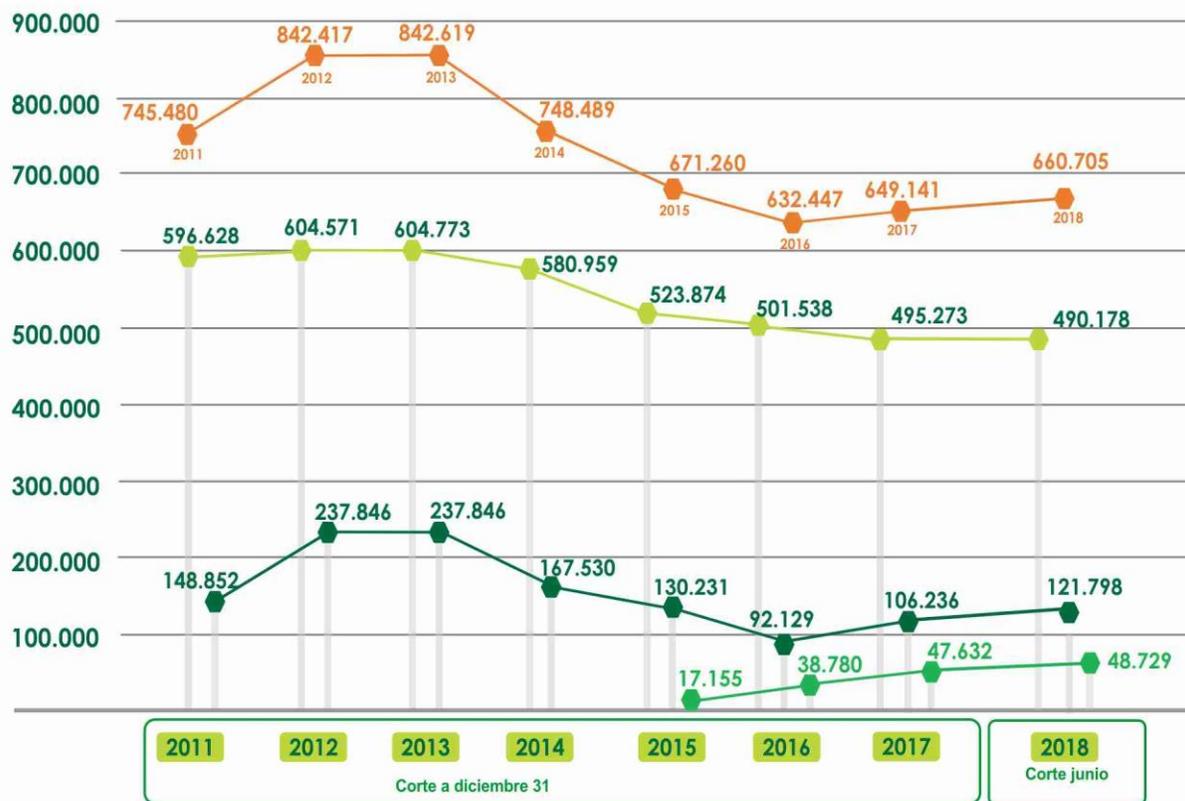


Evaluación Plan Acción ESE Metrosalud

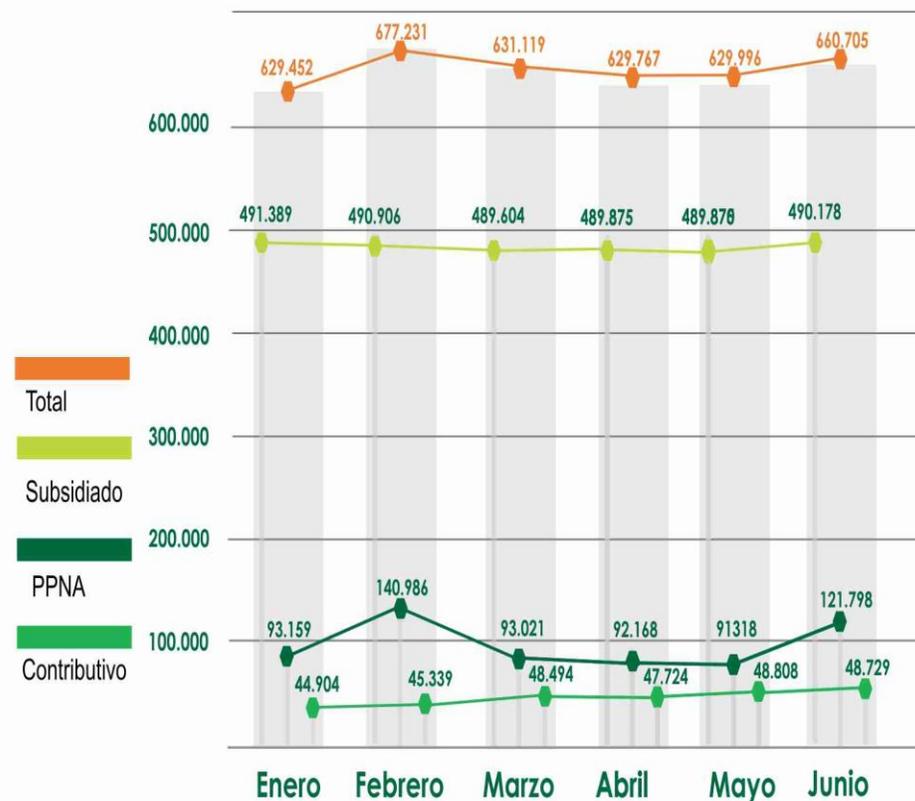
Enero – Junio de 2018



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



Vinculados incluye población certificada mayor puntaje nivel 3



Vinculados incluye población certificada mayor puntaje nivel 3

10 Primeras causas de morbilidad por egreso hospitalario enero – junio 2018 ESE Metrosalud

Dx	Nombre Dx	Total
O800	Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice	2.189
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	1.530
J449	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada	935
J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	802
Z380	Producto único, nacido en hospital	636
Z370	Nacido vivo, único	626
I500	Insuficiencia cardiaca congestiva	487
Z001	Control de salud de rutina del niño	444
K358	Otras apendicitis agudas, y las no especificadas	340
J189	Neumonía, no especificada	334

10 Primeras Causas de Morbilidad Egreso Urgencias enero – junio 2018 ESE Metrosalud

Dx	Nombre Dx	Total
R51X	Cefalea	4.198
R104	Otros dolores abdominales y los no especificados	3.434
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	3.331
A099	Gastroenteritis y colitis de origen no especificado	2.981
K297	Gastritis, no especificada	2.217
J441	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada	1.849
J00X	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	1.838
M545	Lumbago no especificado	1.793
G439	Migraña, no especificada	1.369
O479	Falso trabajo de parto, sin otra especificación	1.333

10 Primeras Causas de Morbilidad por Consulta Médica enero – junio 2018 ESE Metrosalud

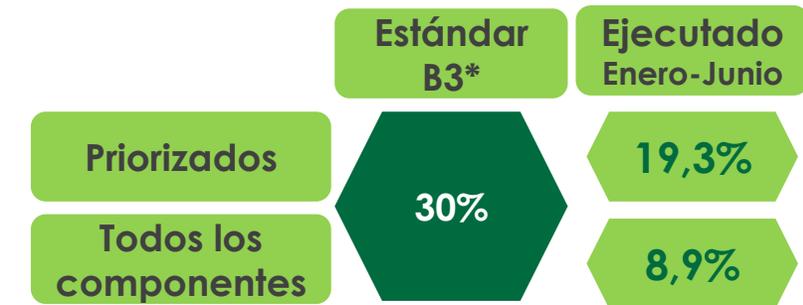
Dx	Nombre Dx	Total
M545	Lumbago no especificado	4.447
N390	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	4.072
E039	Hipotiroidismo, no especificado	3.779
J00X	Rinofaringitis aguda [resfriado común]	3.731
I10X	Hipertensión esencial (primaria)	3.608
Z000	Examen médico general	3.258
R42X	Mareo y desvanecimiento	2.728
R51X	Cefalea	2.712
M255	Dolor en articulación	2.518
K297	Gastritis, no especificada	2.352

Cumplimiento del Plan de Acción Línea 1 - Acumulado B3 de 2018

Línea 1: La prestación de servicios de salud basados en APS		92,94%
Programa: Gestión del cuidado de la salud		87,72%
NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de la salud		76,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención de la enfermedad		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Atención y recuperación de la salud		75,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de acciones extramurales		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de guías de práctica clínica		90,00%
Programa: Gestión de la red de servicios		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de la red interna		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de la RISS		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del portafolio de servicios		100,00%
Programa: Gestión territorial para la salud		91,09%
NOMBRE DEL PROYECTO: Articulación sectorial e intersectorial		96,30%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de la participación comunitaria		83,33%

ACTIVIDADES	1er. Bimestre		2er. Bimestre		3er. Bimestre		TOTAL SEMESTRE		
	Población intervenida	Cumplim. Meta Anual	Población intervenida	Cumplim. Meta Anual	Población intervenida	Cumplim. Meta Anual	Población intervenida a la fecha	Meta Anual	Cumplim. Meta Anual
Consulta de crecimiento y desarrollo de primera vez por médico única vez	2.067	26,7%	2.060	26,6%	1.889	24,4%	6.016	7.746	77,7%
Consulta de control de crecimiento y desarrollo	10.161	6,7%	9.969	6,6%	8.812	5,8%	28.942	150.838	19,2%
Consulta del desarrollo en el joven por médico.	2.605	4,5%	3.438	6,0%	2.917	5,1%	8.960	57.559	15,6%
Consulta de planificación familiar primera vez	1.707	6,4%	1.897	7,1%	1.553	5,9%	5.157	26.535	19,4%
Consulta primera vez por médico en gestante	1.480	12,8%	1.367	11,8%	1.284	11,1%	4.131	11.561	35,7%
Atención del Parto o Cesárea	833	8,6%	1.189	12,3%	753	7,8%	2.775	9.675	28,7%
Consulta médica de control post parto	654	6,7%	581	5,9%	639	6,5%	1.874	9.827	19,1%
Consulta médica de control del recién nacido, por médico o enfermera	726	7,4%	675	6,9%	715	7,3%	2.116	9.827	21,5%
Consulta de detección de alteraciones del adulto por médico	441	0,9%	440	0,9%	357	0,8%	1.238	47.265	2,6%
Citología cervicouterina	7.822	5,7%	7.399	5,4%	6.825	4,9%	22.046	138.298	15,9%
Consulta de HTA de primera vez por médico **	984	9,4%	982	9,4%	970	9,3%	2.936	10.455	28,1%
Consulta de DM de primera vez por médico **	144	9,0%	125	7,8%	150	9,3%	419	1.608	26,1%
Medición de agudeza visual	1.176	3,1%	1.449	3,8%	1.112	2,9%	3.737	38.098	9,8%
Detartraje supragingival	14.161	1,2%	13.724	1,2%	14.287	1,2%	42.172	1.145.854	3,7%
Controles de placa bacteriana	16.414	1,9%	17.963	2,1%	17.729	2,1%	52.106	843.369	6,2%
Aplicación de flúor tópico	6.632	2,1%	8.127	2,5%	7.518	2,3%	22.277	320.634	6,9%
Aplicación de sellantes	14.604	5,8%	16.314	6,5%	16.749	6,7%	47.667	250.958	19,0%
Vacuna contra Hepatitis B **	823	8,5%	572	5,9%	322	3,3%	1.717	9.675	17,7%
Vacuna con BCG **	820	8,5%	573	5,9%	322	3,3%	1.715	9.675	17,7%
Vacuna contra DPT **	827	24,7%	1.029	30,8%	615	18,4%	2.471	3.343	73,9%
Vacuna contra Hepatitis A **	739	11,2%	1.255	19,1%	860	13,1%	2.854	6.573	43,4%
Vacuna contra Fiebre amarilla **	832	24,9%	1.039	31,1%	588	17,6%	2.459	3.343	73,6%
Vacuna contra Varicela **	990	15,1%	1.138	17,3%	812	12,4%	2.940	6.573	44,7%
Vacuna contra SRP **	1.022	15,5%	1.177	17,9%	842	12,8%	3.041	6.573	46,3%
Vacuna contra Rotavirus **	878	9,4%	1.011	10,9%	886	9,5%	2.775	9.302	29,8%
Vacuna con Pentavalente **	948	6,8%	1.108	7,9%	895	6,4%	2.951	13.953	21,1%
Vacuna contra Polio **	892	6,4%	1.054	7,6%	906	6,5%	2.852	13.953	20,4%
Vacuna contra Neumococo **	914	9,8%	1.107	11,9%	933	10,0%	2.954	9.302	31,8%
Vacuna contra el Virus de Papiloma Humano	103	0,3%	144	0,5%	103	0,3%	350	29.746	1,2%
TOTAL	92.399	2,9%	98.906	3,0%	92.343	2,9%	283.648	3.202.118	8,9%

% Cumplimiento MDTYPE todos los componentes



* La meta para el año es el 80%

Razón de mortalidad perinatal

Primer Semestre 2017

Primer Semestre de 2018

16 casos
Razón 8,31/1000 nacidos vivos

16 casos
Razón 6,24/1000 nacidos vivos

Meta Anual 11.6 / 1000 nacidos vivos (definida por histórico institucional)



Incidencia de sífilis congénita

Primer Semestre 2017

Primer Semestre de 2018

9 casos
Incidencia 4,67/1.000 nacidos vivos

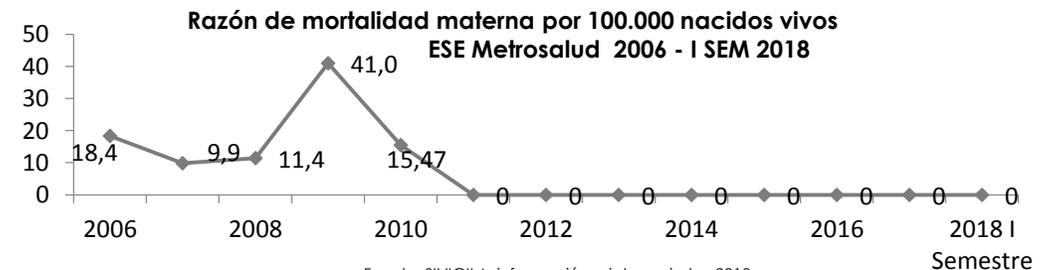
8 casos
Incidencia 3,12/1.000 nacidos vivos

Meta 2018 objetivo de desarrollo sostenible: incidencia de sífilis congénita en 0.5 /1.000 Nacidos vivos



Razón de mortalidad materna

Enero – junio 2017: 0 Muertes maternas
Enero – junio 2018: 0 Muertes maternas



Fuente: SIVIGILA, información sujeta a ajustes 2018

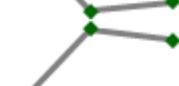
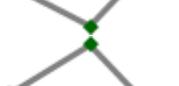
Comportamiento de la efectividad de la orientación a servicios de salud por programa. ESE Metrosalud Enero – Junio 2018.

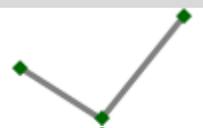
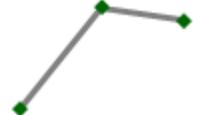
PROGRAMA AL QUE SE ORIENTA	Bimestre 1			Bimestre 2			Bimestre 3			Total Enero Junio		
	Efectiva	%	Total	Efectiva	%	Total	Efectiva	%	Total	Efectiva	%	Total
Crecimiento y Desarrollo	6.118	51%	12.054	3.377	34%	9.826	2147	29%	7330	11.642	40%	29.210
Vacunación	8.350	20%	40.880	3.404	10%	32.644	3360	12%	27493	15.114	15%	101.017
Programa del Joven Sano	2.496	13%	19.669	1.537	10%	16.171	930	9%	10915	4.963	11%	46.755
Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes	2.509	44%	5.691	2.396	42%	5.690	908	32%	2802	5.813	41%	14.183
Planificación Familiar	2.485	17%	14.922	1.631	15%	11.227	993	12%	7955	5.109	15%	34.104
Control Prenatal	3.029	88%	3.460	2.229	84%	2.651	2122	84%	2525	7.380	85%	8.636
Consulta Post Parto	245	50%	492	108	26%	410	91	23%	388	444	34%	1.290
Consulta Recién Nacido	3	1%	438	9	3%	351	3	0,9%	325	15	1%	1.114
Salud Oral	31.188	47%	66.523	24.798	42%	58.721	21346	42%	51017	77.332	44%	176.261
Tamizaje Visual	550	9%	5.944	493	10%	5.153	381	9%	4179	1.424	9%	15.276
Programa del Adulto Sano	313	11%	2.964	212	7%	2.831	153	7%	2323	678	8%	8.118
Tomas Seriadas de Presión Arterial	1.022	48%	2.112	804	46%	1.753	674	39%	1742	2.500	45%	5.607
Programa Riesgo Cardiovascular	2.931	75%	3.918	2.221	62%	3.559	1948	63%	3099	7.100	67%	10.576
Diabetes	396	74%	536	257	64%	402	272	62%	438	925	67%	1.376
Prevención Cáncer Cervicouterino	5.761	21%	26.934	3.278	16%	20.790	2257	14%	15767	11.296	18%	63.491
Tamizaje de mama	3.793	14%	27.926	2.286	10%	23.253	1423	8%	17716	7.502	11%	68.895
Total general	71.189	30%	234.463	49.040	25%	195.432	39155	25%	155401	159.237	27%	585.909

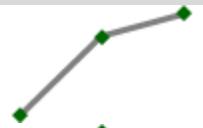
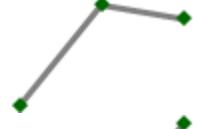
Fuente: DEFA- Dirección Sistemas de Información

Estándar 32%

**Acumulado
Enero – Junio
27%**

Servicio Ambulatorio	2016 Enero - junio	2017 Enero - junio	2018 Enero - junio	Variación 2017 - 2018	Tendencia
Consulta médica general	176.332	178.852	174.806	-2,3%	
Consulta Odontólogo (consulta 1ª vez + urgencias)	60.863	63.748	68.254	7,1%	
Consulta P y P Higienista	92.710	106.837	96.450	-9,7%	
Consulta Médica Programas P y P	178.780	166.984	168.085	1,3%	
Consulta Médica Especialista	1.990	2.251	2.216	-1,6%	
Procedimientos Médicos	28.378	28.978	26.602	-8,2%	
Dosis Vacunas Aplicadas	126.693	119.950	134.115	11,8%	
Procedimientos Enfermería	187.668	197.287	180.751	-8,4%	
Controles Enfermería P y P	82.732	70.526	66.621	-5,5%	

Servicio Urgencias	2016 Enero - junio	2017 Enero - junio	2018 Enero - junio	Variación 2017 - 2018	Tendencia
Urgencias Consulta General	99.936	99.083	100.778	1,7%	
Urgencias Consulta Especialista	1.990	2.251	2.216	-1,6%	

Servicio Hospitalización	2016 Enero - junio	2017 Enero - junio	2018 Enero - junio	Variación 2017 - 2018	Tendencia
Número de Egresos	13.997	15.631	16.117	3,1%	
Promedio Días Estancia	3,90	4,11	4,08	-0,01	
Porcentaje Ocupacional	84%	82%	91%	10,3%	
Giro Cama	6,7	6,7	6,8	1,5%	

Servicio Cirugía	2016 Enero - junio	2017 Enero - junio	2018 Enero - junio	Variación 2017 - 2018	Tendencia
Cirugías	8.369	5.542	5.906	6,6%	
Partos	1.619	1.494	2.443	63,5%	
Cesáreas	546	555	670	20,7%	
Proporción de nacimientos por Cesarea	25,2%	27,1%	21,5%	-20,7%	
Servicio Ayudas diagnósticas	2016 Enero - junio	2017 Enero - junio	2018 Enero - junio	Variación 2017 - 2018	Tendencia
Laboratorio: Pruebas	749.736	780.925	795.471	1,9%	
Citologías	28.691	23.803	25.136	5,6%	
RayoX Estudios	40.941	39.496	36.281	-8,1%	

**Comportamiento de las citas WEB
(Septiembre 2016 a junio 2018)**

Vigencia	Asistió	Canceló	No asistió	Total general
2016	30.449	6.424	5.210	42.083
2017	134.788	39.744	25.338	199.870
2018	77.758	20.921	12.722	111.401
Total general	242.995	67.089	43.270	353.381

Inasistencia 2016: 14,6%

Inasistencia 2017: 15,8%

Inasistencia 2018: 14,1%

Inasistencia Acumulada 15,1%

**Comportamiento de inasistencia CIGA
(Agosto de 2016 a junio 2018)**

Vigencia	Asistió	Canceló	No asistió	Total general
2016	8.151	954	2.900	12.005
2017	28.843	4.402	9.679	42.924
2018	12.468	1.732	4.441	18.641
Total general	49.462	7.088	17.020	73.570

Inasistencia 2016: 26,2%

Inasistencia 2017: 25,1%

Inasistencia 2018: 26,3%

Inasistencia Acumulada 25,6%

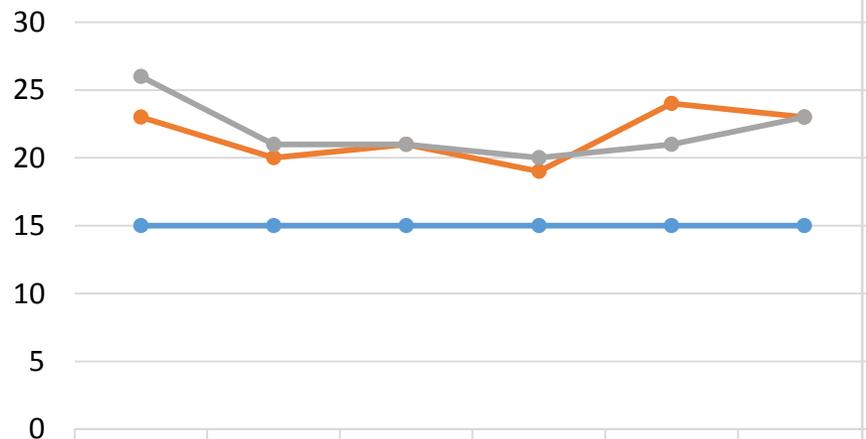
Clasificación de las citas asignadas en consulta ambulatoria de medicina general, enero a junio 2018

Presenciales	188.732	59%
Web	111.401	35%
CIGA	18.641	6%
Total general	318.774	100%

	Estándar	Ejecutado 2017	Ejecutado Enero – junio 2018
Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual.	$\geq 0,80$	0	0
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	≤ 3	5,58	5,35
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría	≤ 5	2,65	3,55
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología	≤ 3	3,5	3,6
Proporción de reingreso de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas	$\leq 3\%$	0,7%	0,8%
Tiempo promedio de espera para atención en consulta de urgencias triage II (minutos)	≤ 30	39	34

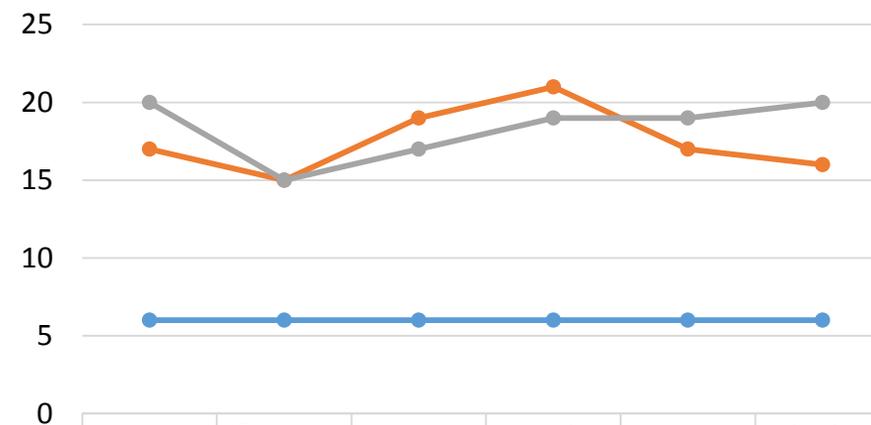
Oportunidad en la referencia del paciente

Comparativo oportunidad en horas en la remisión del paciente en la Red Externa, enero a junio; 2017- 2018



● Estandar < 15 HORAS	15	15	15	15	15	15
● 2017	23,0	20,0	21	19	24	23
● 2018	26,0	21,0	21	20	21	23

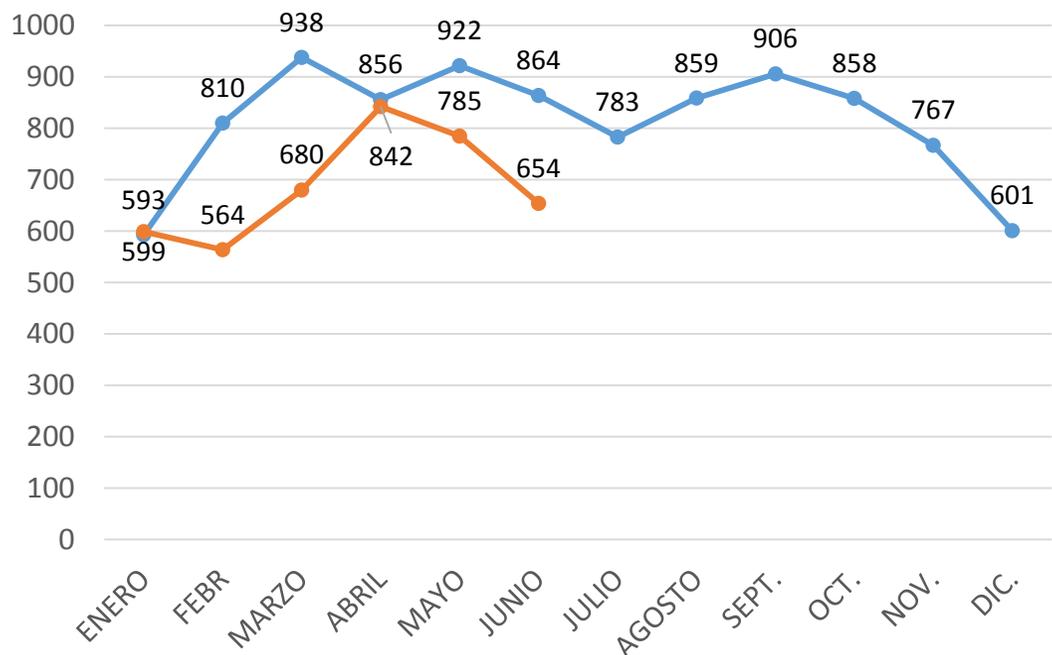
Comparativo oportunidad en horas en la remisión del paciente en la Red Interna, enero a junio; 2017- 2018



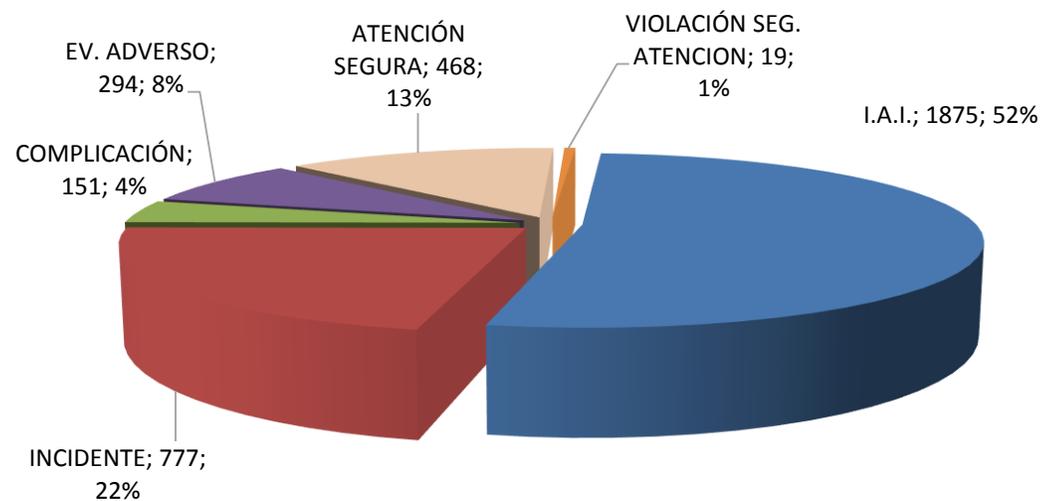
● Estandar < 6 HORAS	6	6	6	6	6	6
● 2017	17,0	15,0	19,0	21,0	17,0	16,0
● 2018	20,0	15,0	17,0	19,0	19,0	20,0

Línea 2: El Sistema Integrado de Gestión		93,68%
Programa: Sistema de Gestión de la Calidad		87,36%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de Riesgos		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de la Seguridad Clínica		70,33%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión por Procesos		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad - SOGC		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación Mejores Prácticas De Calidad MECI – MIPG – NORMAS (ISO 14001, ISO 27001, OSHAS 18001, ISO 26000, ISO 31000)		83,33%
Programa: Gestión de Gobierno Público		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Transparencia y legalidad		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Participación del usuario, la familia y la comunidad		100,00%

Comparativo del comportamiento de notificaciones
2017 – junio 2018 ESE Metrosalud

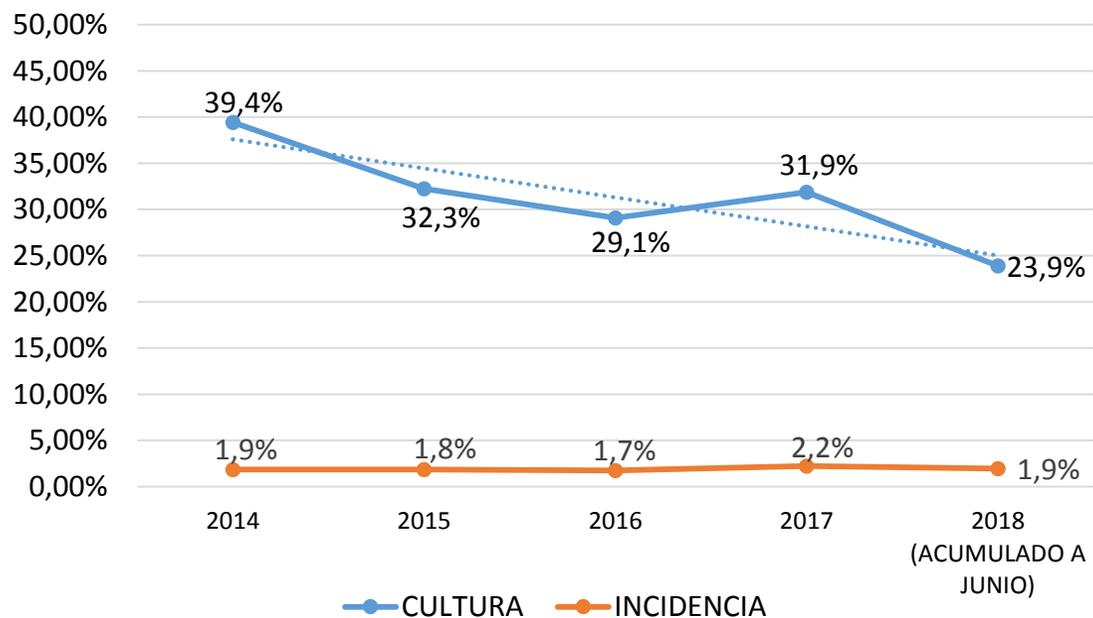


Clasificación notificaciones aplicativo EA
Enero / junio 2018 ESE Metrosalud

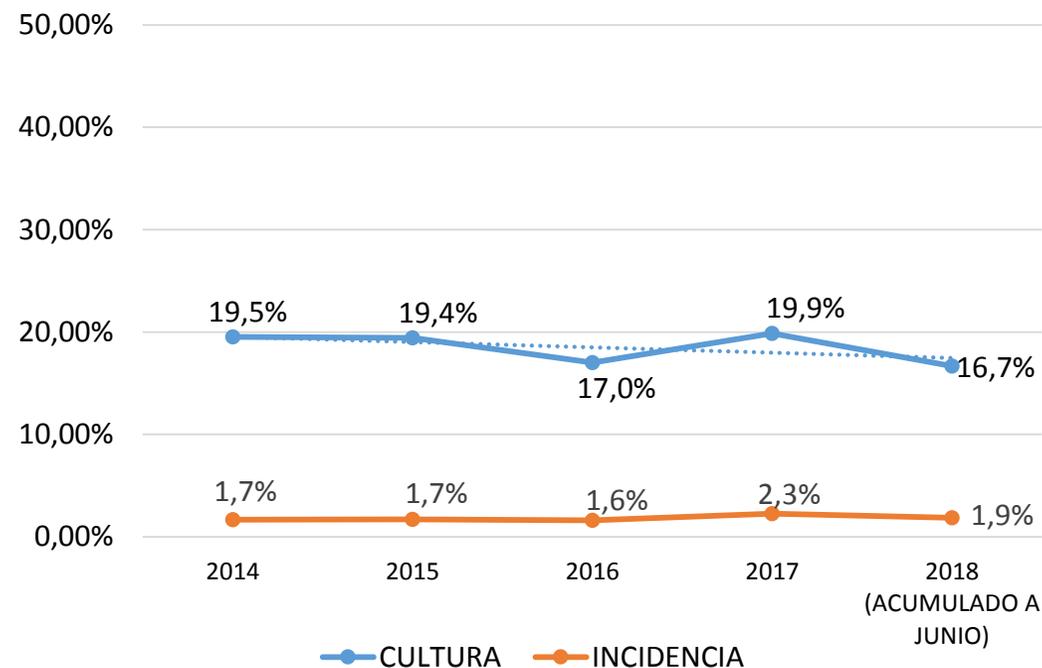


Cultura del reporte / Incidencia EA; 2014 - Junio 2018

ESE Metrosalud

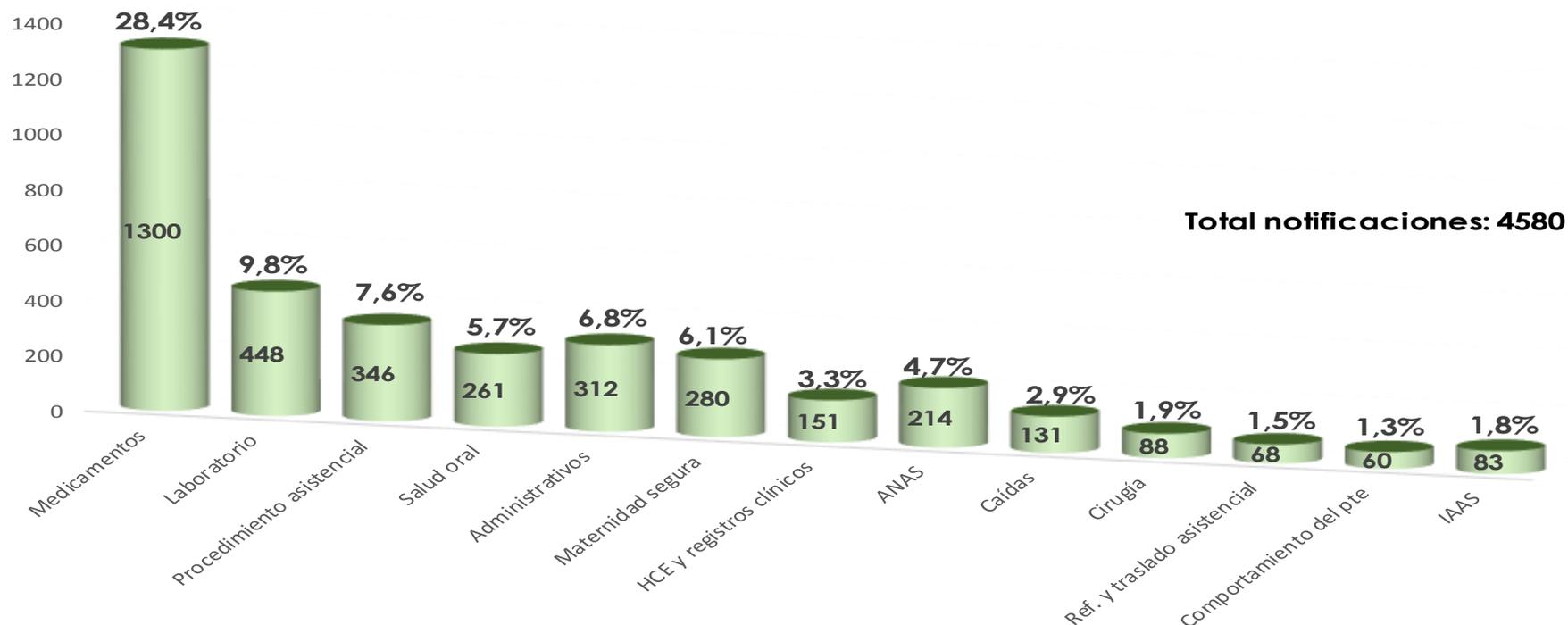


Unidades Hospitalarias



Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, mayo de 2018.

Causas de notificación enero - junio 2018 ESE Metrosalud

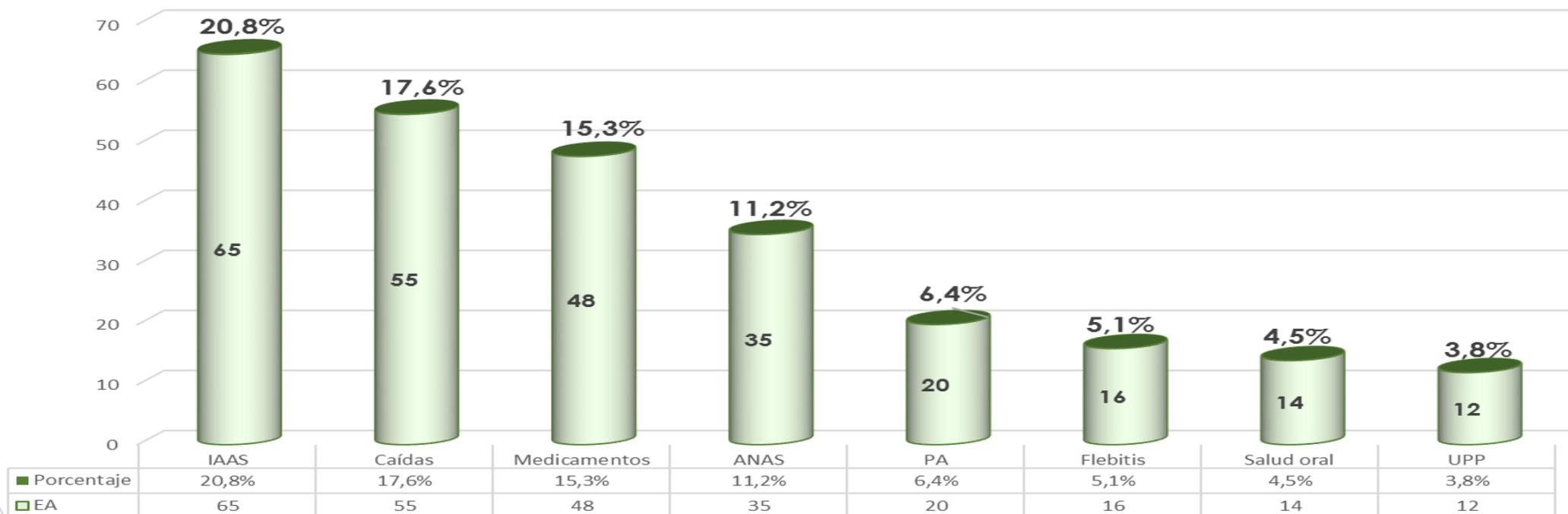


	Medicamentos	Laboratorio	Procedimiento asistencial	Salud oral	Administrativos	Maternidad segura	HCE y registros clínicos	ANAS	Caídas	Cirugía	Ref. y traslado asistencial	Comportamiento del pte	IAAS
■ %	28,4%	9,8%	7,6%	5,7%	6,8%	6,1%	3,3%	4,7%	2,9%	1,9%	1,5%	1,3%	1,8%
■ No	1300	448	346	261	312	280	151	214	131	88	68	60	83

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, mayo de 2018.

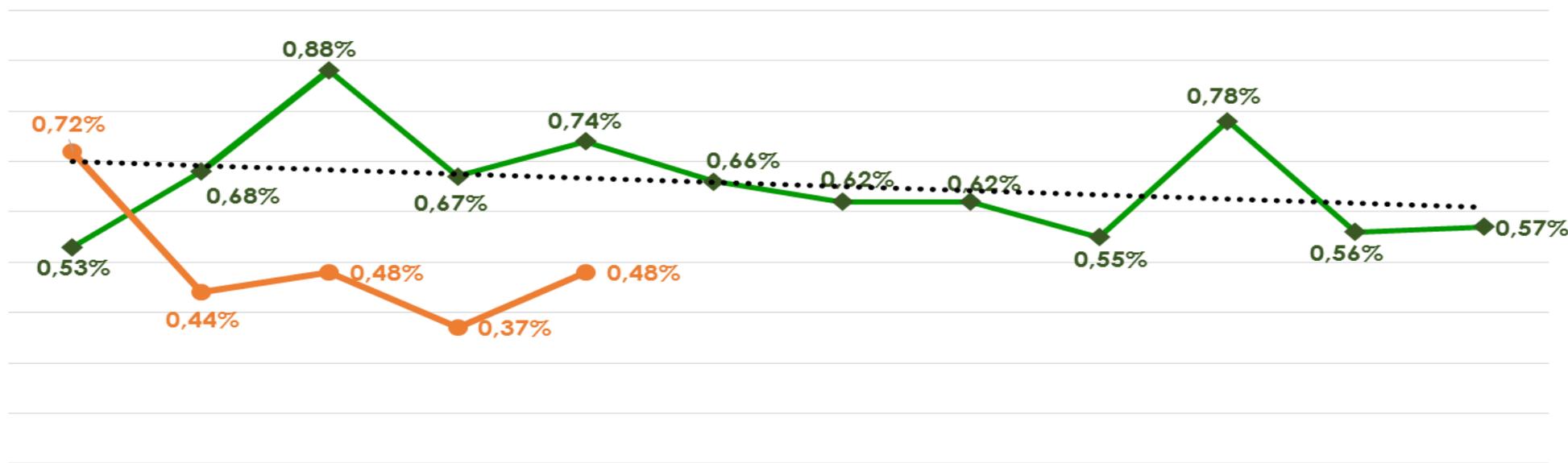
Origen de los eventos adversos enero – junio 2018 ESE Metrosalud

Total EA: 313



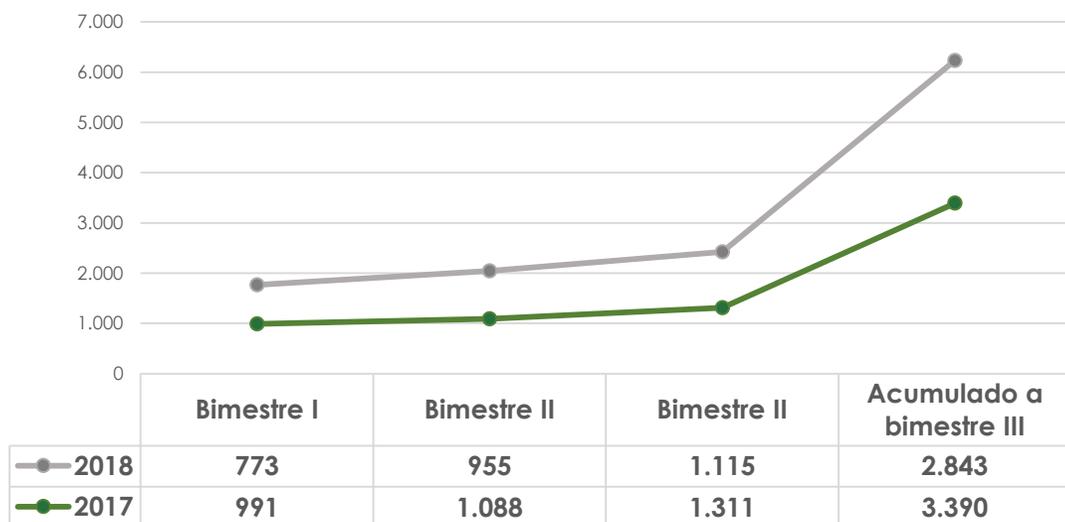
Fuente: OAPyDO

Índice de IAAS 2017 / 2018

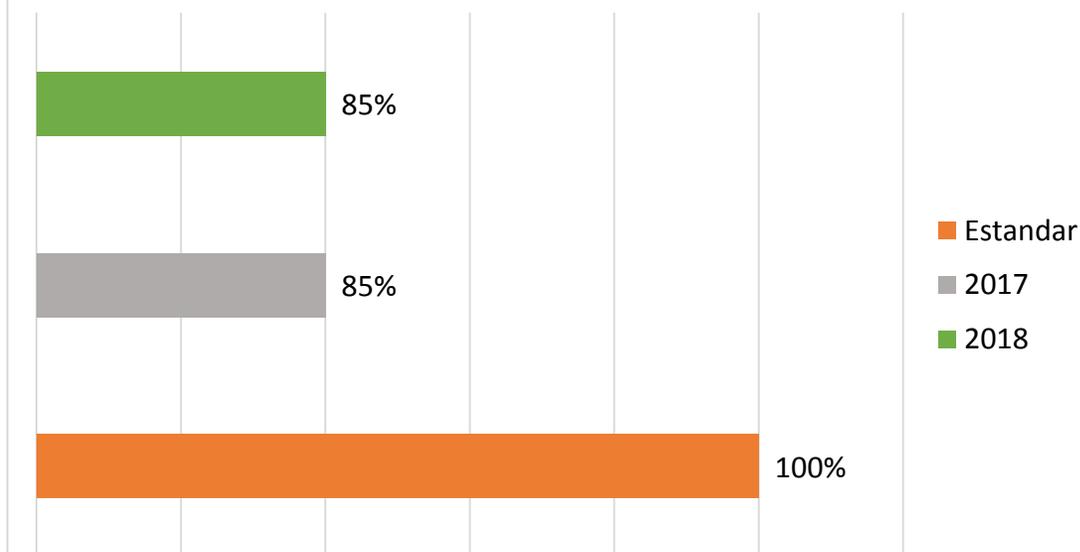


	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
2017	0,53%	0,68%	0,88%	0,67%	0,74%	0,66%	0,62%	0,62%	0,55%	0,78%	0,56%	0,57%
2018	0,72%	0,44%	0,48%	0,37%	0,48%							

Comparativo Manifestaciones ESE Metrosalud. Acumulado a Bimestre III; 2017-2018



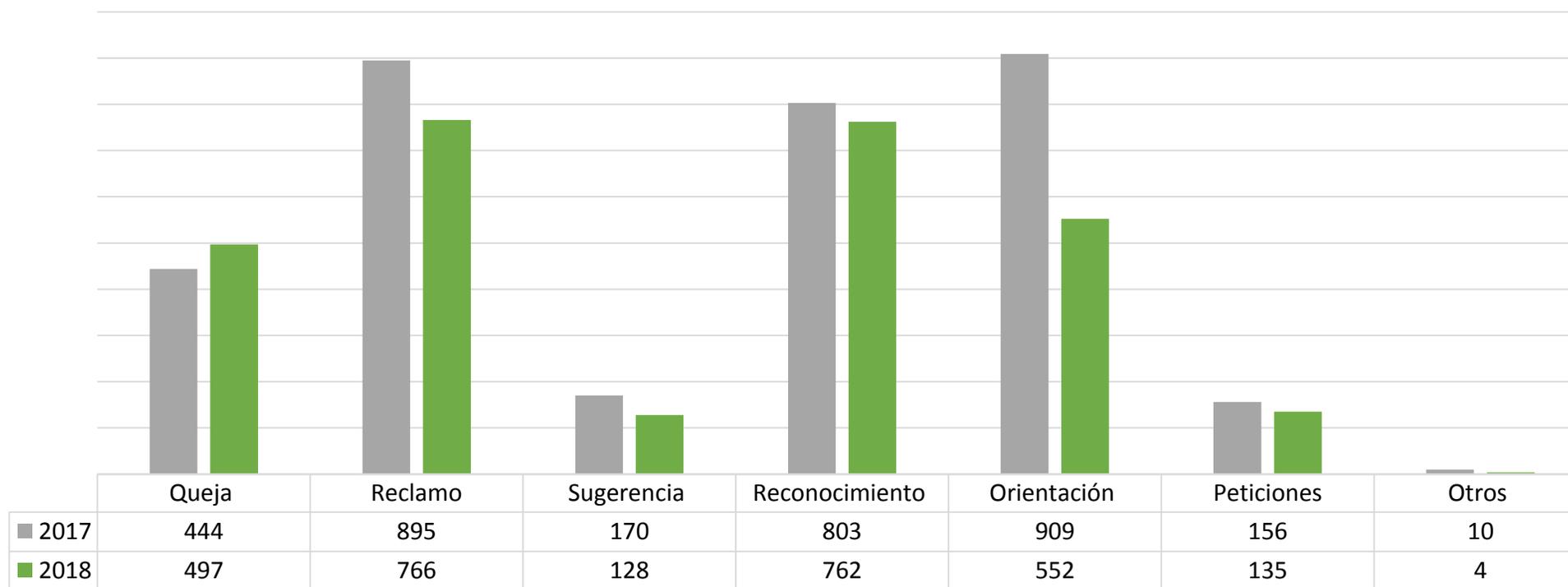
% Satisfacción con la respuesta a Quejas y Reclamos enero - junio 2018



Fuente: SAFIX Dirección de Sistemas de Información

- **2.843** Manifestaciones recibidas enero – junio 2018
- **484** están relacionadas con quejas y reclamos, **460** tuvieron respuesta oportuna, para un cumplimiento del **95%** y
- **2,7** Días promedio de **respuesta inicial** al tramite en queja y reclamo. La satisfacción del usuario con la respuesta recibida es del **85%**.
- **20.275** usuarios recibieron capacitación.

Comparativo Tipos de Manifestaciones ESE Metrosalud. Enero - junio 2018



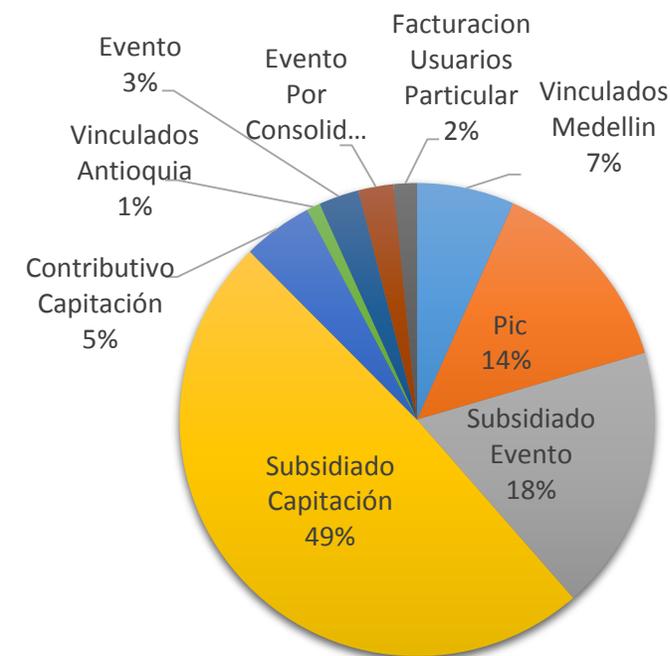
Fuente: SAFIX Dirección de Sistemas de Información

Línea 3: La Eficiencia Administrativa y Financiera		95,61%
Programa: Metrosalud Modelo de eficiencia y solidez		91,22%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión Financiera (Cartera, presupuesto, contabilidad)		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del sistema de costos		68,75%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del sistema de facturación		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de negocios		100,00%
Programa: Gestión de bienes y servicios		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Plan compras de bienes y servicios		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Plan maestro de infraestructura		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Plan maestro de tecnología biomédica		100,00%

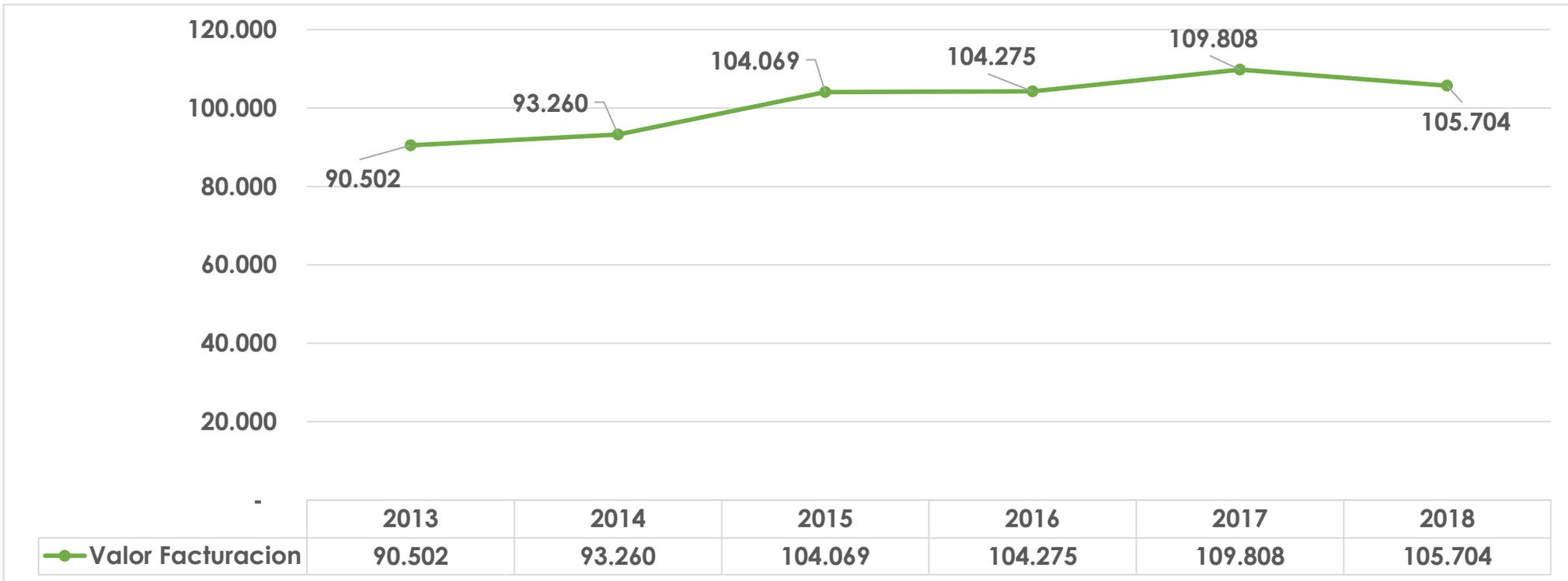
Comparativo de la facturación 2018 - 2017

Concepto	Junio de 2018	% Participación	Junio de 2017	% Participación	% Variación
Vinculados Medellín	7,014	7%	7,014	6%	0%
PIC	14,600	14%	22,495	20%	-35%
Subsidiado Evento	19,175	18%	17,419	16%	10%
Subsidiado Capacitación	51,770	49%	50,209	46%	3%
Contributivo Capacitación	5,053	5%	4,984	5%	1%
Vinculados Antioquia	984	1%	872.83	1%	13%
Evento	2,900	3%	3,536	3%	-18%
Evento por consolidar	2,528	2%	2,149	2%	18%
Facturación usuarios particular	1,682	2%	1,129	1%	49%
Total venta servicios salud (sin margen)	105,704	100%	109,808	100%	-4%

% Participación por tipo de negocio a junio de 2018



Comparativo de la facturación de venta de servicios de salud enero – junio 2013 - 2018



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

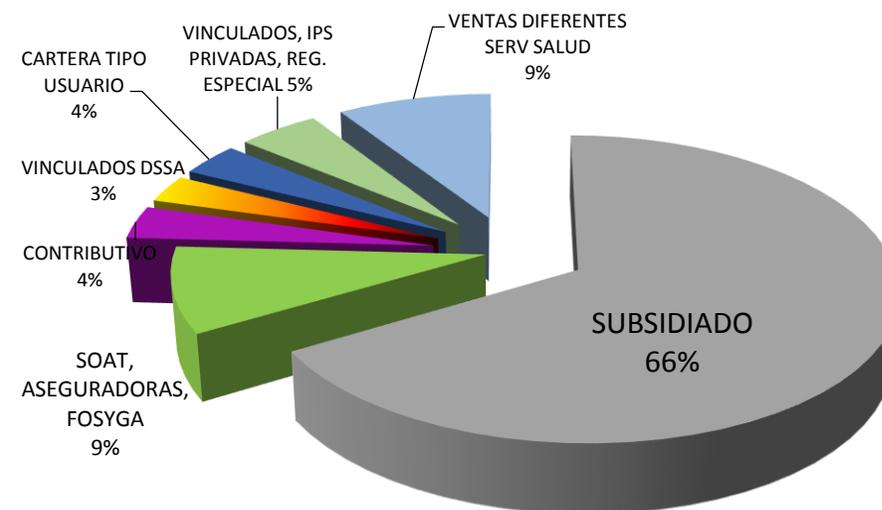
Usuarios capitados Savia Salud 2014-2018

Usuarios capitados Savia Salud 2014-2018					
MES	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Enero	597,495	573,611	511,994	497,391	491,139
Febrero	601,205	582,749	513,170	482,809	482,095
Marzo	615,065	567,556	512,049	483,379	485,202
Abril	606,885	560,384	506,088	480,948	480,514
Mayo	615,600	565,836	499,789	473,538	480,662
Junio	607,686	550,524	489,956	474,144	479,452
Julio	610,124	559,929	525,617	470,580	
Agosto	599,028	521,606	508,886	473,764	
Septiembre	600,192	526,462	503,767	474,585	
Octubre	566,744	512,001	497,990	474,361	
Noviembre	590,567	531,287	515,821	482,683	
Diciembre	572,155	508,930	496,291	498,126	
Promedio mes	598,562	546,740	506,785	480,526	483,177
VALOR UPC	14,546	15,094	15,849	17,360	18,188
	14,301	15,849	17,360	18,188	17,461

Comportamiento Cartera por edades a junio de 2018

Concepto	Saldo	0-30	31-60	61-90	91-180	181-360	Más 360
PIC (Plan intervenciones colectivas)	271	22	0	0	2	187	59
Subsidiado	55,787	3,316	3,906	3,574	6,823	12,699	25,469
SOAT, Aseguradoras, FOSYGA	7,819	665	488	352	866	1,182	4,266
Contributivo	2,984	259	287	717	418	467	836
Vinculados DSSA	2,503	189	163	182	172	516	1,281
Cartera tipo usuario	3,002	94	109	79	217	315	2,188
Vinculados, IPS Privadas, Régimen especial	3,791	2,562	22	27	57	85	1,038
Otras ventas diferentes servicios salud	7,680	743	344	344	389	1,076	4,784
Total	83,835	7,849	5,319	5,276	8,943	16,528	39,920

% Participación Cartera Junio 2018

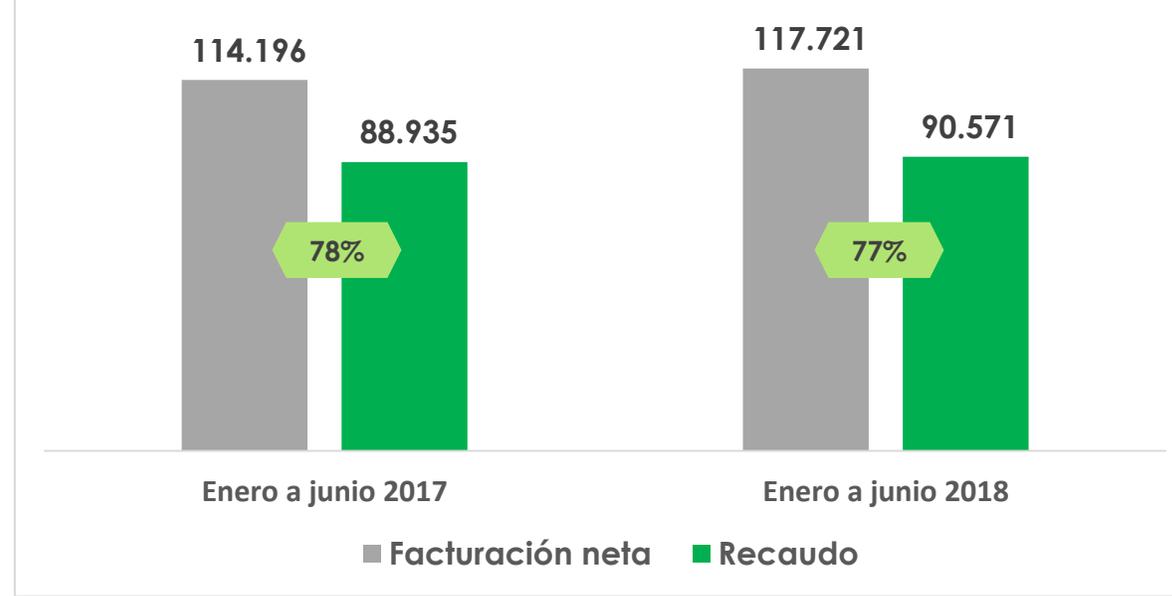


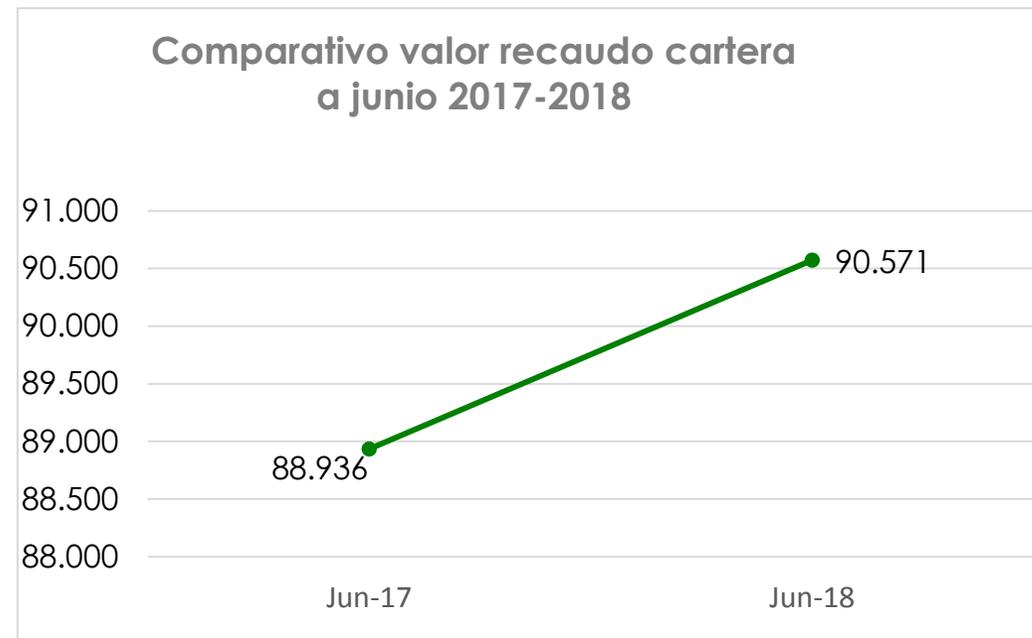
TOTAL
\$83.835

Comparativo de la cartera enero – junio 2017 y 2018

Concepto	Cartera Jun-18	Cartera Jun-17	\$ Variación	% Variación
PIC (Plan de Intervención Colectiva)	271	1,778	-1,507	-85%
Régimen Subsidiado	55,787	48,646	7,141	15%
SOAT, Aseguradoras, Fosyga	7,819	6,564	1,255	19%
Régimen Contributivo	2,984	4,128	-1,144	-28%
Vinculados DSSA	2,503	1,778	725	41%
Cartera Tipo Usuario	3,002	2,302	700	30%
Vinculados, IPS Privadas, Régimen Especial	3,791	3,465	326	9%
Otras ventas diferentes servicios salud	7,680	6,575	1,105	17%
TOTAL	83,835	75,234	8,601	11%

Comparativo facturación VS recaudo a junio 2017 - 2018





Período	Valor facturado	Recaudo vigencia actual	% Recuperación vigencia actual	Recaudo y N.C. vigencia pasada	% Recuperación vigencias anteriores	Saldo cartera
2017	114,196	88,936	78%	25,100	27%	75,234
2018	117,721	90,571	77%	16,677	27%	83,835

Presupuesto de Ingresos y Gastos Junio 2018 ESE Metrosalud

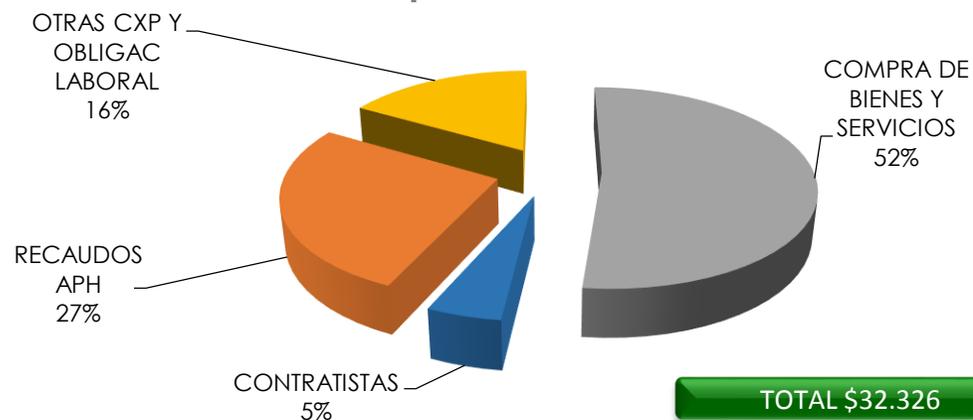
Ingresos	Definitivo	Reconocido	% Ejecución	Recaudo	% Ejecución	Cuentas por cobrar
Componente	242.561	145.120	60%	119.632	49%	43.841
Disponibilidad inicial	13.325	13.325	100%	13.325	100%	0
Fiscales	728	1.197	164%	355	49%	842
Venta de servicios	213.707	120.265	56%	96.433	45%	42.184
Transferencias	0	7.000	100%	7.000	100%	0
Otros ingresos	14.801	3.334	23%	.519	17%	815

Gastos	Definitivo	Ejecutado	% Ejecución	Pagos	% Ejecución	Cuentas por pagar
Componente	242.561	119.926	50%	97.298	40%	22.628
Funcionamiento	190.918	95.249	50%	86.688	45%	8.561
Deuda Pública	0	0	0%	0	0%	0
Inversión	9.565	2.384	25%	1.559	16%	825
Operación Comercial	42.078	22.293	53%	9.051	22%	13.242

Comparativo Cuentas Por Pagar A Junio 30 de 2018

Concepto	2018	2017	Variación \$	% Variación
Compra de Bienes y Servicios	16,762	25,953	-9,191	-35%
Contratistas Prestación de Servicios Convenios	1,541	3,205	-1,664	-52%
Crédito de Tesorería y anticipo Contrato Concurrencia	0	25,514	-25,514	-100%
Obligaciones laborales	3,604	3,357	247	7%
Recaudos APH	8,636	6,380	2,257	35%
Otras CxP (Avances, Arrendamientos, Sentencias, Servicios Públicos, Infraestructura, Etc.)	1,782	1,134	648	57%
TOTAL	32,326	65,544	-33,217	-51%

% Representación CxP A Junio de 2018



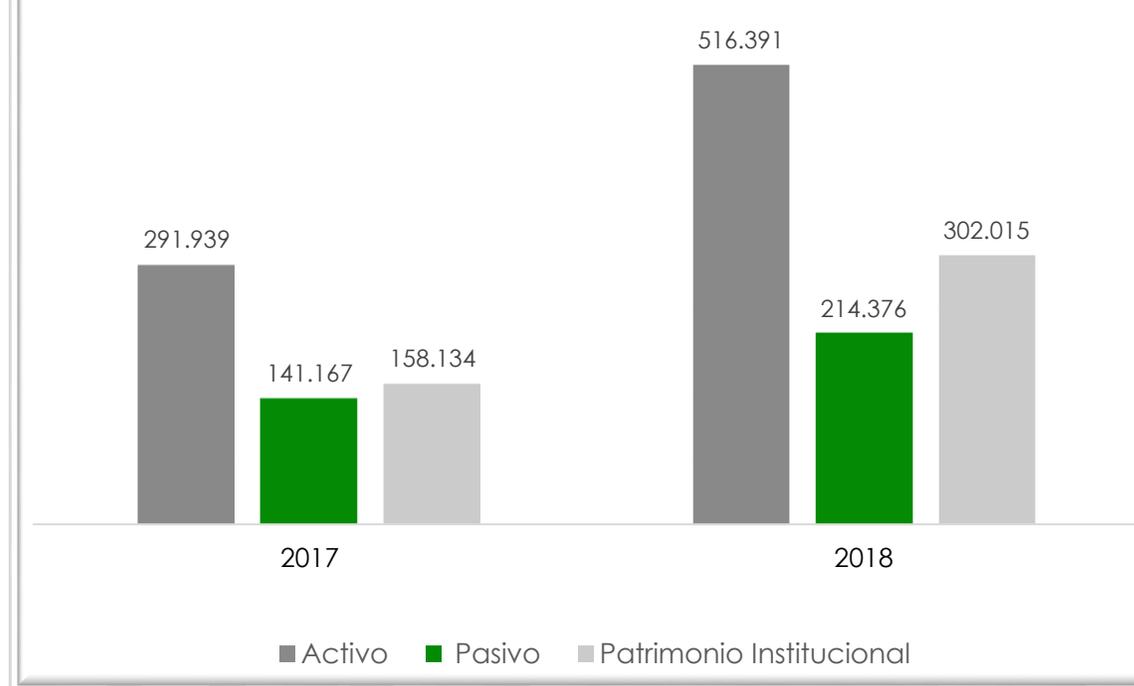
Cifras en millones de pesos

Fuente: Subgerencia Administrativa y Financiera

Estado de Situación financiera comparativo junio 2017 – 2018
Con Concurrencia

	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activo	291,939	516,391	224,452	77%
Activo Corriente	80,800	251,879	171,079	212%
Activo no Corriente	211,139	264,512	53,373	25%
Pasivo	141,167	214,376	73,209	52%
Pasivo Corriente	96,888	64,744	-32,144	-33%
Pasivo no Corriente	44,279	149,632	105,353	238%
Patrimonio Institucional	158,134	302,015	143,881	91%

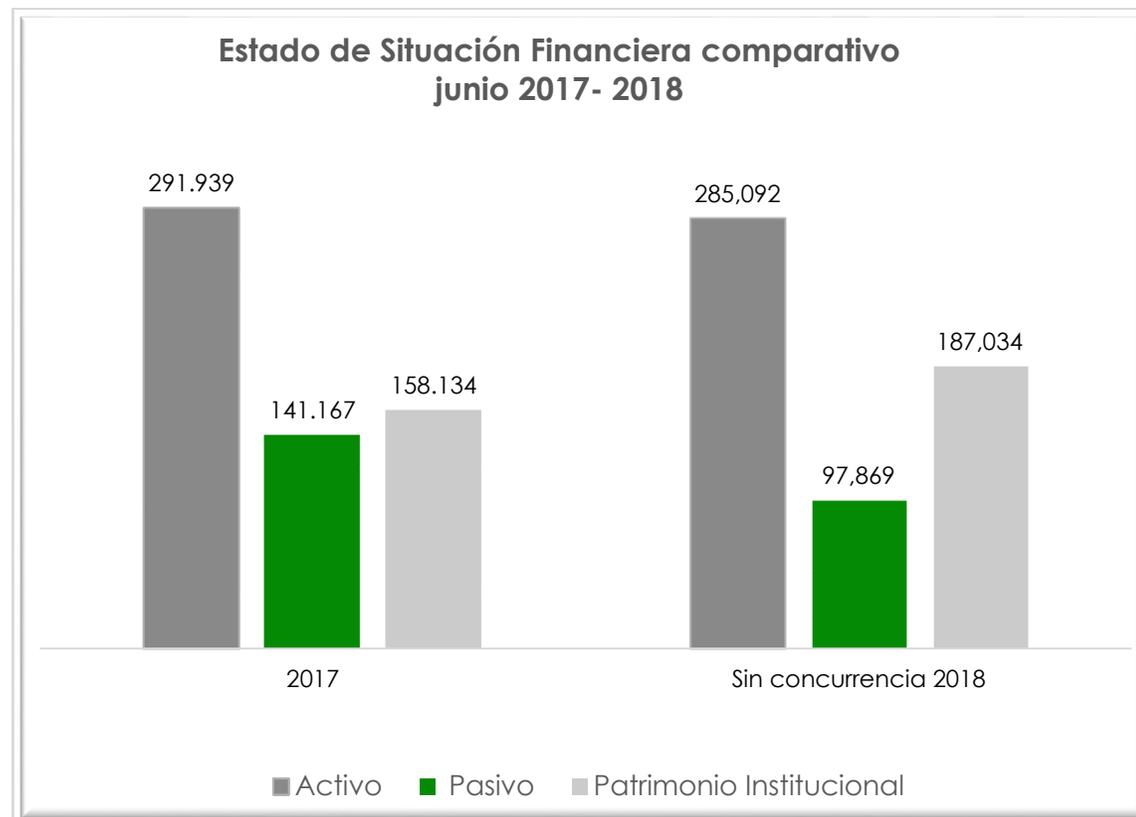
Estado de Situación Financiera comparativo
junio 2017- 2018



Estado de Situación financiera comparativo junio 2017 – 2018
Sin Concurrencia

	2017	2018 Sin concurrencia	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activo	291,939	285,092	224,452	77%
Activo Corriente	80,800	83,665	171,079	212%
Activo no Corriente	211,139	201,427	53,373	25%
Pasivo	141,167	97,869	73,209	52%
Pasivo Corriente	96,888	57,799	-32,144	-33%
Pasivo no Corriente	44,279	40,070	105,353	238%
Patrimonio Institucional	158,134	187,034	143,881	91%

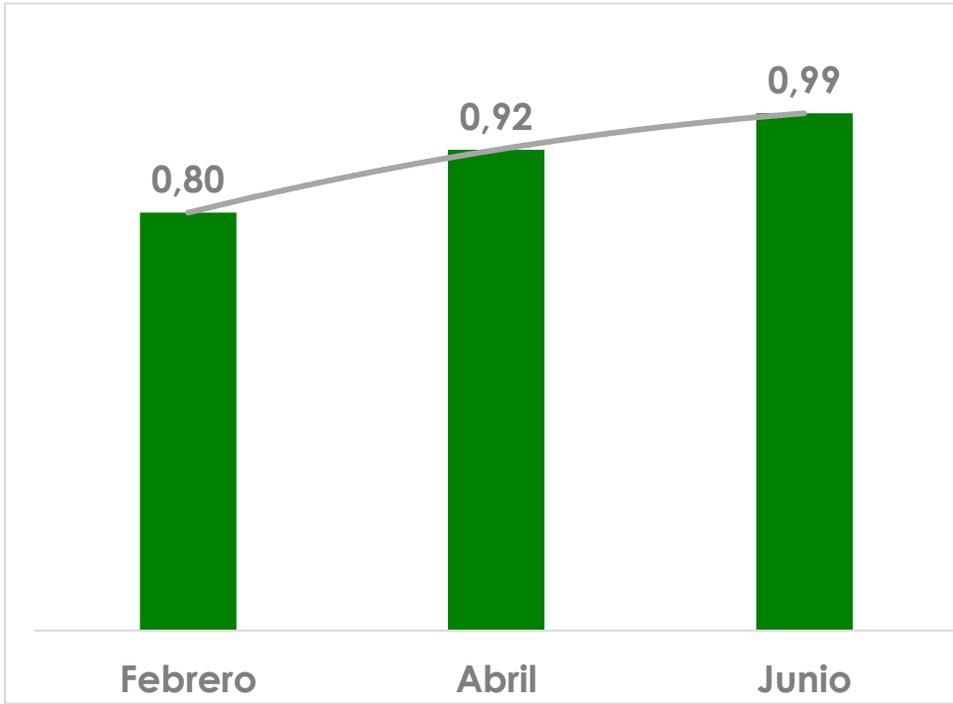
Estado de Situación Financiera comparativo
junio 2017- 2018



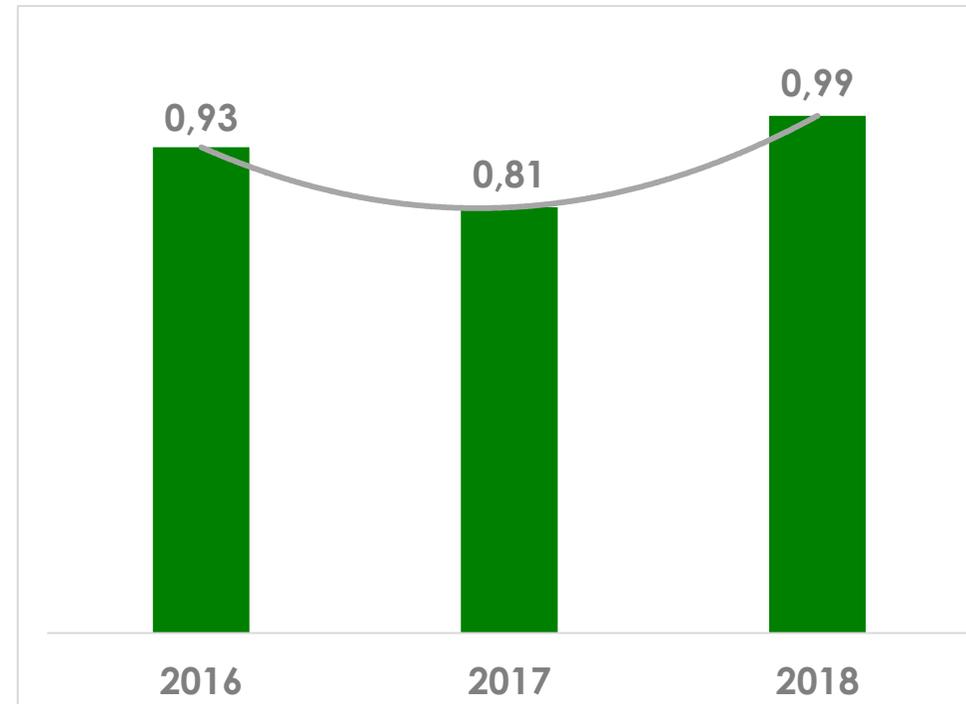
Comparativo Estado de Resultados Integral a junio 2017 - 2018

Concepto	2017	2018	Var. Absoluta	Var. Relativa
Prestación de Servicios	123,432	112,087	-11,345	-9%
Costo de Venta en Servicios	101,052	101,676	624	1%
Gastos Operacionales	14,234	16,308	2,074	15%
Excedente (Déficit) Operacional	8,146	-5,897	-14,043	-172%
Subvenciones	0	7,054	7,054	
Otros Ingresos	6,981	8,973	1,992	29%
Otros Gastos	15,858	11,661	-4,197	-26%
Excedente (Déficit) Del ejercicio	-731	-1,531	-800	109%

Equilibrio presupuestal comparativo por bimestre - 2018



Equilibrio presupuestal comparativo 2016 - 2018



Estándar

Ejecutado

≥ 1

0,99

Resultado Equilibrio presupuestal con recaudo

Comparativo Indicadores financieros a junio de 2018

	2017	2018	Sin Concurrencia
Endeudamiento	48%	42%	34%
Liquidez	0.8	3.7	1.3
Rotación de cartera en días	40	42	
Margen EBITDA *	9.250	-5.111	
Prueba Ácida	0.8	3.8	1.4

* Cifras en millones de pesos

Ejecución PIC a junio 30 de 2018

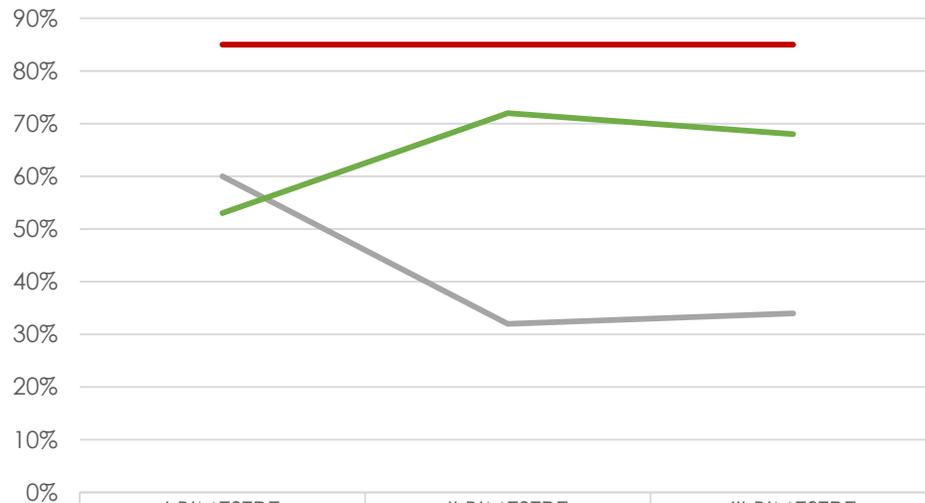
Secretaría	Proyecto	Valor Presupuestado	Valor contratado en 2018	Contratado en 2017 a ingresar en 2018	Total a ingresar en 2018	Valor Recaudado	%	Vigencia	RH
	APH	9.734.400.000	\$1.548.785.231		\$1.548.785.231	\$1.548.785.231	100%	Junio 30	170
	Estrategia CCEE	3.980.000.000	\$1.495.000.000		\$1.495.000.000	\$1.245.979.932	83%	Junio 30	91
	Familias cuidadoras	1.300.000.000	\$732.469.305	\$186.766.943	\$919.236.248	\$480.671.525	52%	Junio 30	44
	Nutriéndote con amor	800.000.000	\$343.875.748	\$78.793.718	\$422.669.466	\$244.369.617	58%	Septiembre 30	9
SSM	APS La 80		\$517.281.615	\$1.425.328.454	\$1.942.610.069	\$616.107.094	32%	Septiembre 30	58
	PAI	851.667.021	\$349.541.338	\$36.542.101	\$386.083.439	\$316.175.172	82%	Junio 30	21
	Ortodoncia PP		\$158.100.000	\$786.705.731	\$944.805.731	\$825.351.174	87%	Agosto 31	44
	Prótesis PP		\$93.000.000	\$1.684.984.481	\$1.777.984.481	\$1.361.942.934	77%	Julio 15	36
	Salud Visual PP		\$232.499.999	\$3.587.699.860	\$3.820.199.859	\$953.079.675	25%	Agosto 31	23
	Servicios Amigables	1.000.000.000	\$361.691.555	\$44.050.842	\$405.742.397	\$405.742.397	100%	Mayo 18	20
	Vigilancia Epidemiología	3.700.000.000	\$1.355.581.574	\$436.757.947	\$1.792.339.521	\$1.550.000.011	86%	Junio 30	117
	Familia Medellín		\$1.557.171.120	\$781.243.505	\$2.338.414.625	\$1.675.289.479	72%	Mayo 18	271
	Habitante de Calle	236.338.585	\$119.911.812	\$30.875.823	\$150.787.635	\$97.005.289	64%	Junio 30	5
SISFDH	PP y OS	2.001.530.052	\$392.829.619	\$240.127.758	\$632.957.377	\$397.785.115	63%	Junio 2	45
	Ser capaz en casa	2.655.415.256	\$706.206.577	\$752.189.933	\$1.458.396.510	\$1.309.501.627	90%	Junio 21	55
	TOTAL	26.259.350.914	\$9.963.945.493	\$10.072.067.096	\$20.036.012.589	\$13.027.786.272	65%		1.009

CONTRATOS NUEVOS 2DO SEMESTRE 2018 POR	
SER CAPAZ	\$2.601.325.242
SALUD MENTAL	\$989.937.958
APH	\$6.895.602.552
EPIDEMIOLOGIA	\$2.034.221.285
PAI	\$599.322.354
SSAAJ	\$611.505.845
HABITANTE DE CALLE	\$159.253.943
FCC	\$954.443.005
CCEE	\$917.706.802
MIAS	\$5.000.000.000
TOTAL	\$20.763.318.986
TOTAL	\$40.899.931.575

Línea 4. El conocimiento y la innovación para potenciar el desarrollo y el cambio institucional		98,31%
Programa: Gestión de la Tecnología, la información y la comunicación		96,63%
NOMBRE DEL PROYECTO: Inteligencia de negocios		93,46%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión documental		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de la infraestructura informática		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de nuevas funcionalidades		84,95%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de telesalud		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Comunicación organizacional para el mejoramiento		100,00%
Programa: Gestión del conocimiento		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de redes del conocimiento		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la institución como centro de práctica		100,00%

Despliegue y evaluación de conocimiento en temas institucionales
ESE Metrosalud

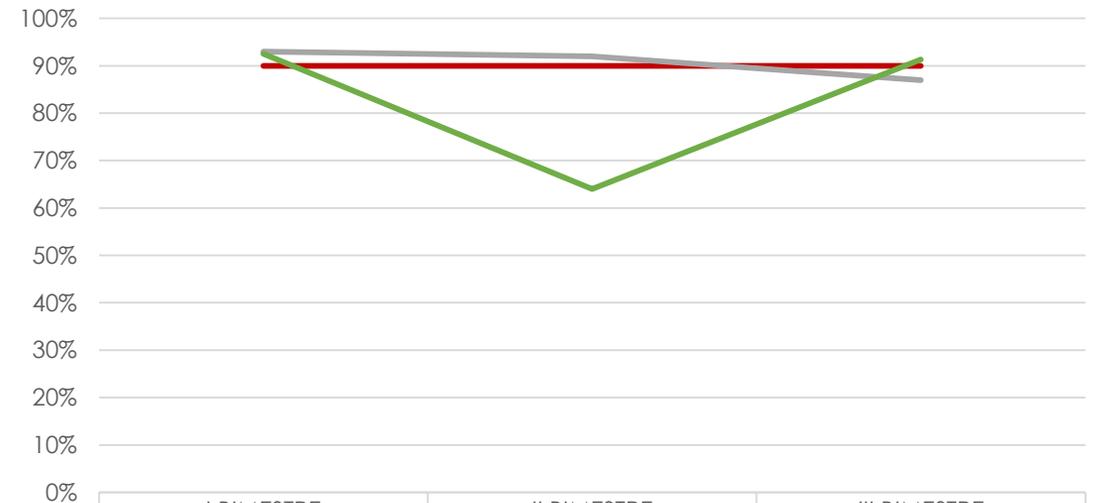
Cobertura del despliegue ESE Metrosalud
Enero – Junio 2017 - 2018



	I BIMESTRE	II BIMESTRE	III BIMESTRE
— Estandar	85%	85%	85%
— 2017	60%	32%	34%
— 2018	53%	72%	68%

**% Ejecución
promedio cobertura
63% (1,633 personas
promedio/mes)**

% Evaluación del Conocimiento ESE Metrosalud
Enero – Junio 2017 - 2018



	I BIMESTRE	II BIMESTRE	III BIMESTRE
— Estandar	90%	90%	90%
— 2017	93%	92%	87%
— 2018	92,5%	64%	91%

**% Ejecución
promedio evaluación
82,5%**

Proyecto: Inteligencia de Negocios

- ✓ CUBOS: Eventos Adversos / Disponibilidad de Citas / Glosas / Escucha Activa / Morbilidad / Gestión de hemoderivados / Facturación Vs Población Vs Edad Vs Funcionario Vs Sexo Vs Tipo de Contrato Vs Servicio

Inteligencia de Negocios

Dimensiones - Métricas - Hechos



Proyecto: Desarrollo de la infraestructura informática

- ✓ Migración del servicio de correo electrónico a UNE
- ✓ Migración del control de acceso a internet y control de navegación al datacenter de UNE
- ✓ Migración de servidores de operación crítica a UNE (En proceso)
- ✓ ** Reposición y mantenimiento de UPS Para protección eléctrica Manrique – Sacatin – San Cristobal
- ✓ Análisis del modelo para la adquisición de equipos y licencias

Relación de estudiantes en la red de la ESE Metrosalud

UPSS	Número de estudiantes Promedio/día	Número de estudiantes proyectados para 2018 I
UPSS Manrique	156	950
UPSS Belén	116	849
UPSS Castilla	96	542
UPSS Santa Cruz	96	786
UPSS San Javier	46	456
UPSS Nuevo Occidente	118	460
UPSS San Cristóbal	45	368
UPSS 12 de Octubre	22	132
UPSS San Antonio de Prado	24	47
UPSS Buenos Aires	21	85
Total	719	4.590

Fuente: Anexos técnicos 2018 I

Convenios docencia servicios:

19 convenios vigentes

12 con instituciones de educación superior

7 con instituciones para el trabajo y el desarrollo Humano

LOGROS

Apoyo en la implementación del modelo de prestación de servicios:

- Corporación Universitaria Remington: Continúa en Comuna 4 sector La Cruz.
- Universidad Cooperativa de Colombia: Corregimiento de San Cristóbal sector Nuevo Occidente.
- Universidad de Antioquia: Comuna 2 sector San Cruz.
- Universidad Pontificia Bolivariana: Interés de iniciar el acompañamiento de la implementación del modelo de prestación de servicios en comuna 5, sector Castilla.
- Universidad CES: Interés de iniciar el acompañamiento en la implementación del modelo de prestación de servicios en la comuna 16, sector Belén.

Atención servicio de Ginecobstetricia en la UH Belen:

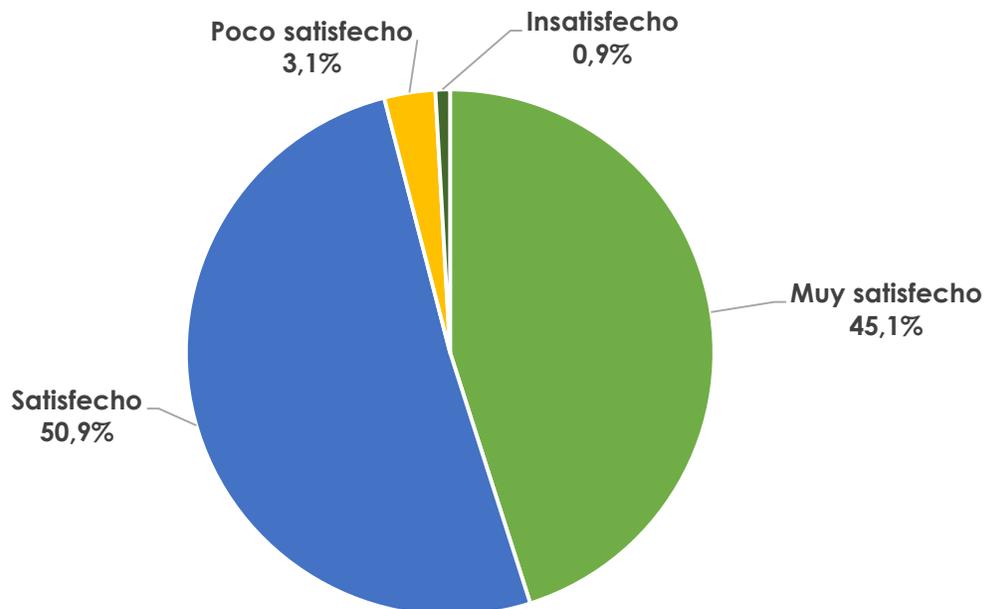
Universidad CES Atención del servicio con Ginecobstetras lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm.

Universidad Cooperativa de Colombia: Atención del servicio con Ginecobstetras sábados, domingo y festivos de 7:00 am a 5:00 pm

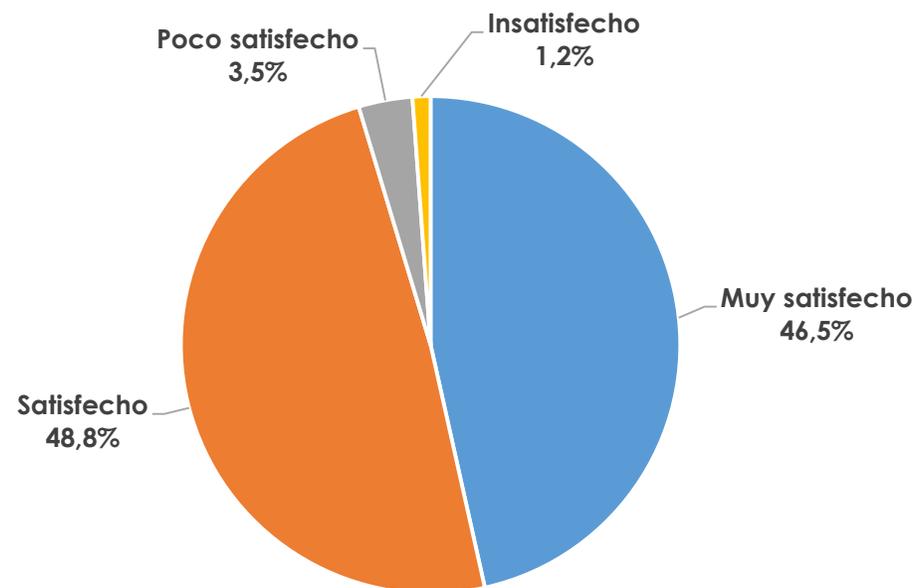
Fortalecimiento de la prestación de servicios con docentes de las diferentes Instituciones educativas.

Satisfacción Estudiantes y Docentes

Grado de satisfacción de los estudiantes con la práctica realizada ESE Metrosalud. Acumulado a Bimestre III; 2018

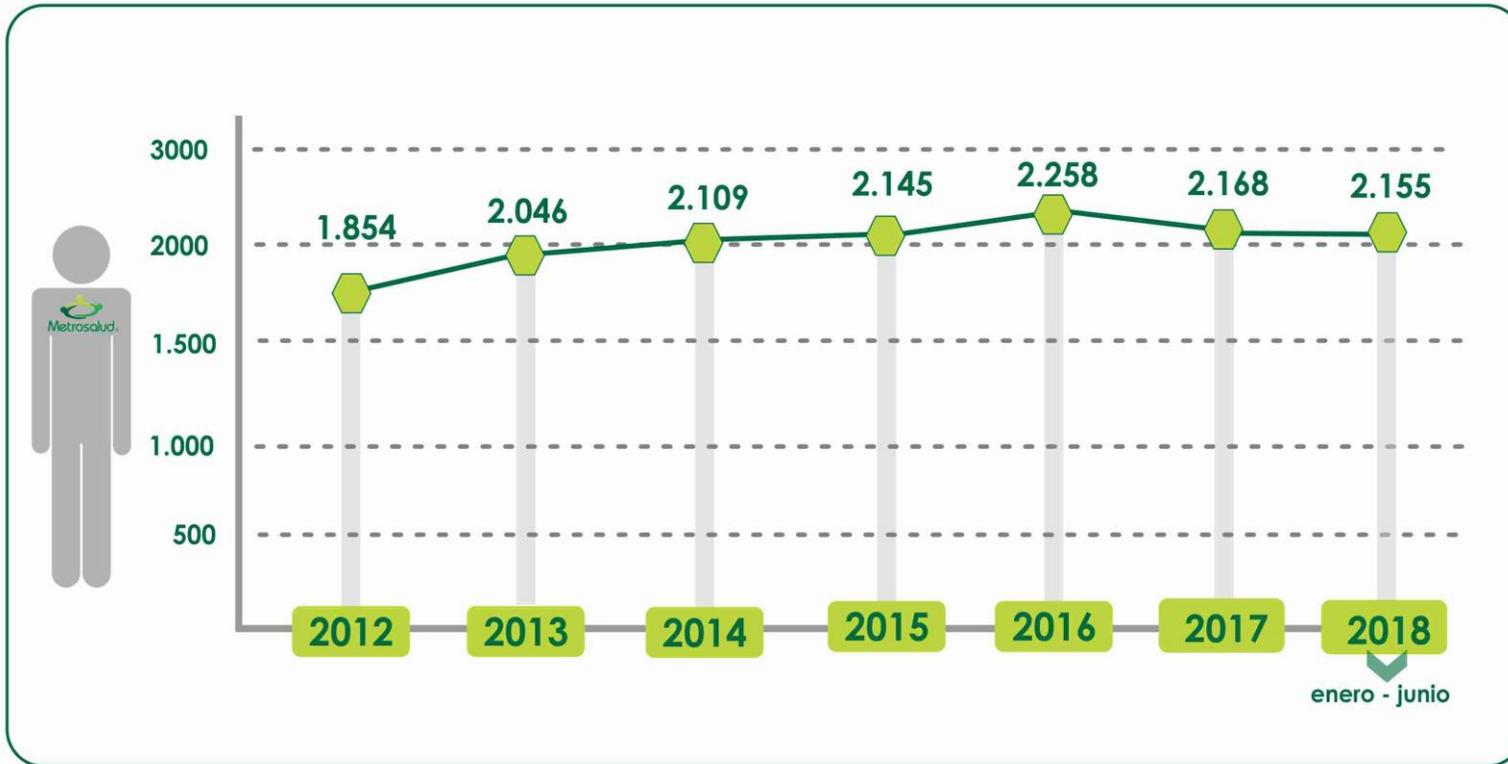


Grado de satisfacción de los docentes con la práctica realizada ESE Metrosalud. Acumulado a Bimestre III; 2018



Cumplimiento del Plan de Acción Línea 5 - Acumulado B3 de 2018

Línea 5. Talento humano fuente del desarrollo		99,75%
Programa: Gestión del talento humano		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del talento Humano		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo de las competencias del talento humano		100,00%
Programa: Gestión de las relaciones humanas y sociales		99,24%
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo Integral y calidad de vida de los servidores		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la Cultura organizacional		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Humanización de los servicios de salud		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión de las conductas y comportamientos de los servidores		97,00%
Programa: Seguridad y salud en el trabajo		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Higiene y seguridad industrial		100,00%
NOMBRE DEL PROYECTO: Medicina del trabajo		100,00%
% Cumplimiento del Plan de Acción		96,06%



Planta de cargos a junio de 2018

	Nro. Plazas disponibles	Nro. Plazas ocupadas	Vacantes
Planta ordinaria	1.873	1.731	142
Planta temporal	430	424	6
Total	2.303	2.155	148

Actividades capacitación 2018

Número eventos	Número servidores
28 (asistencia de 648 personas)	500

**Total horas de Capacitación
Enero - junio: 36.260**

**Total valor horas invertidas
(con factor prestacional)**

\$774.959.626

Actividades protección y servicios sociales 2018

Total eventos	Número servidores
Feria de servicios (UH Manrique, Nuevo Occidente, San Cristóbal, Doce de octubre, Belen).	162
Brazaletes Comfama:	1.200
• Servidores beneficiados:	247
• Familiares beneficiados	533
Día de la Secretaria	36
Programa de vivienda (empleados + Trabajadores oficiales)	20

Participación de 998 Servidores

Ejecución presupuesto de inversión enero – junio de 2018

Plan Operativo Anual de Inversiones ejecución a junio de 2018

Detalle Rubro	Definitivo 2018	Ejecución por compromisos	Ejecución por obligaciones
Línea 1	2.750.180.650	1.109.600.000	40%
Fortalecimiento de la prestación de Servicios de la Red de Metrosalud	2.750.180.650	1.109.600.000	40,35%
Línea 2	195.570.900	114.240.000	58%
Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional (Incluye el proyecto de fortalecimiento de la cultura organizacional)	195.570.900	114.240.000	58,41%
Línea 3	2.553.214.058	1.822.378.980	71%
Reposición UH Buenos Aires	916.620.790	916.620.790	0%
Dotación de la red Hospitalaria	1.636.593.268	905.758.190	55%
Línea 4	909.665.739	66.087.350	7%
Gestión de la Tecnología y la Información	821.799.200	66.087.350	8%
Desarrollo de Redes del Conocimiento	16.000.000	0	0%
Gestión de la Comunicación Organizacional	71.866.539	0	0%
Línea 5	2.167.649.031	1.584.134.625	73%
Formación y Capacitación del Talento Humano	105.754.848	59.732.500	56%
Desarrollo integral y calidad de vida de los servidores	2.061.894.183	1.524.402.125	74%
Total Gastos de Inversión	8.576.280.378	4.696.440.955	54,76%

(Cifras en pesos)

Cumplimiento de la Gestión ESE Metrosalud Acumulado B3 de 2018

	2018
	% Cumplimiento Acumulado B3
% Cumplimiento del Plan de Acción	96,06%
% Cumplimiento del Tablero de indicadores	87,98%
% Cumplimiento Plan de Desarrollo ESE Metrosalud 2017 - 2020	92,02%

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional

Estándar

≥ 0,90

Ejecutado

0,92

¡Gracias!