

Plan de Acción

Enero a junio de 2016



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Consolidado Plan de Acción

Enero a junio de 2016

Plan
100%

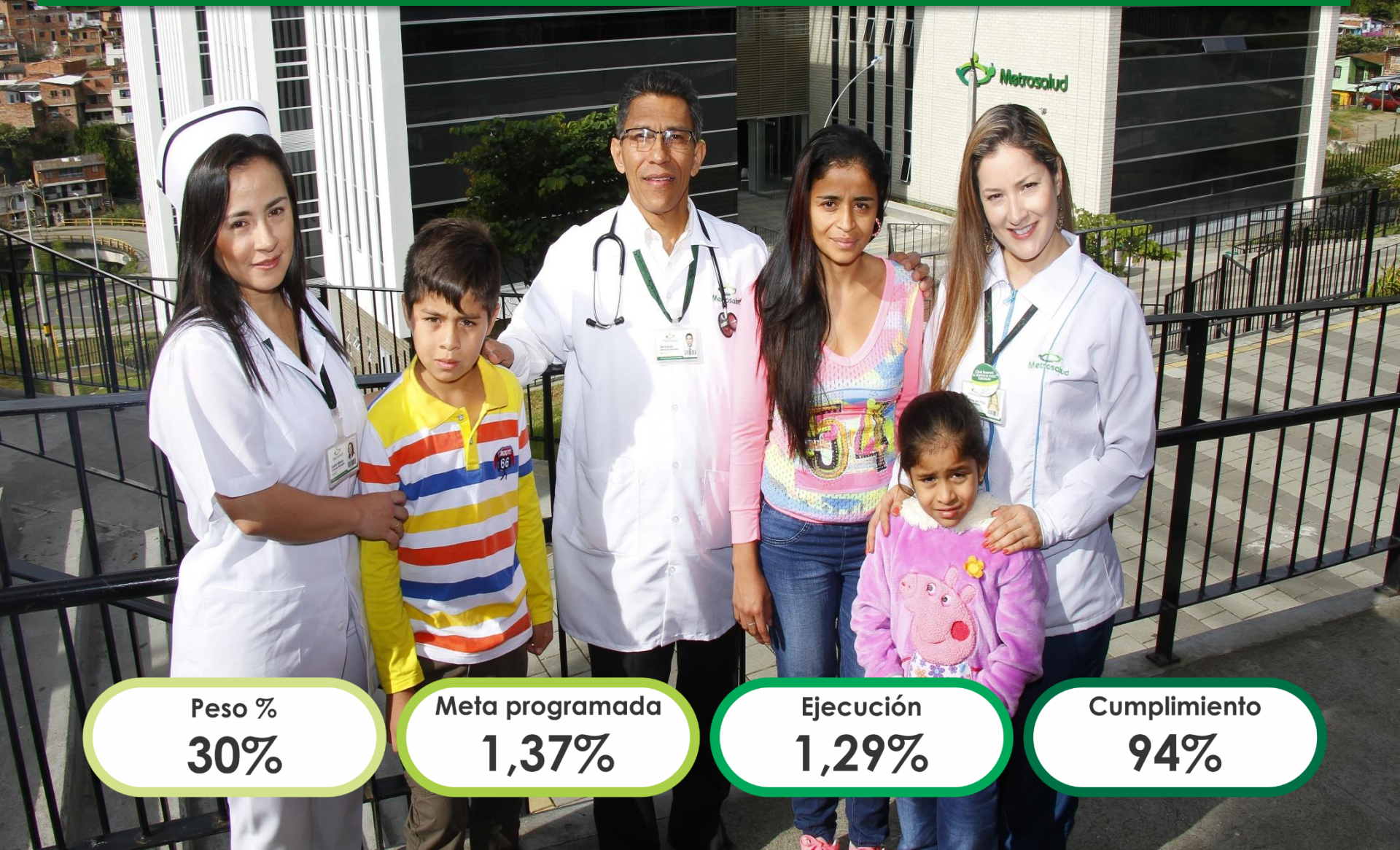
Meta programada
4,99%

Ejecución
4,39%

Cumplimiento
88%



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



Peso %
30%

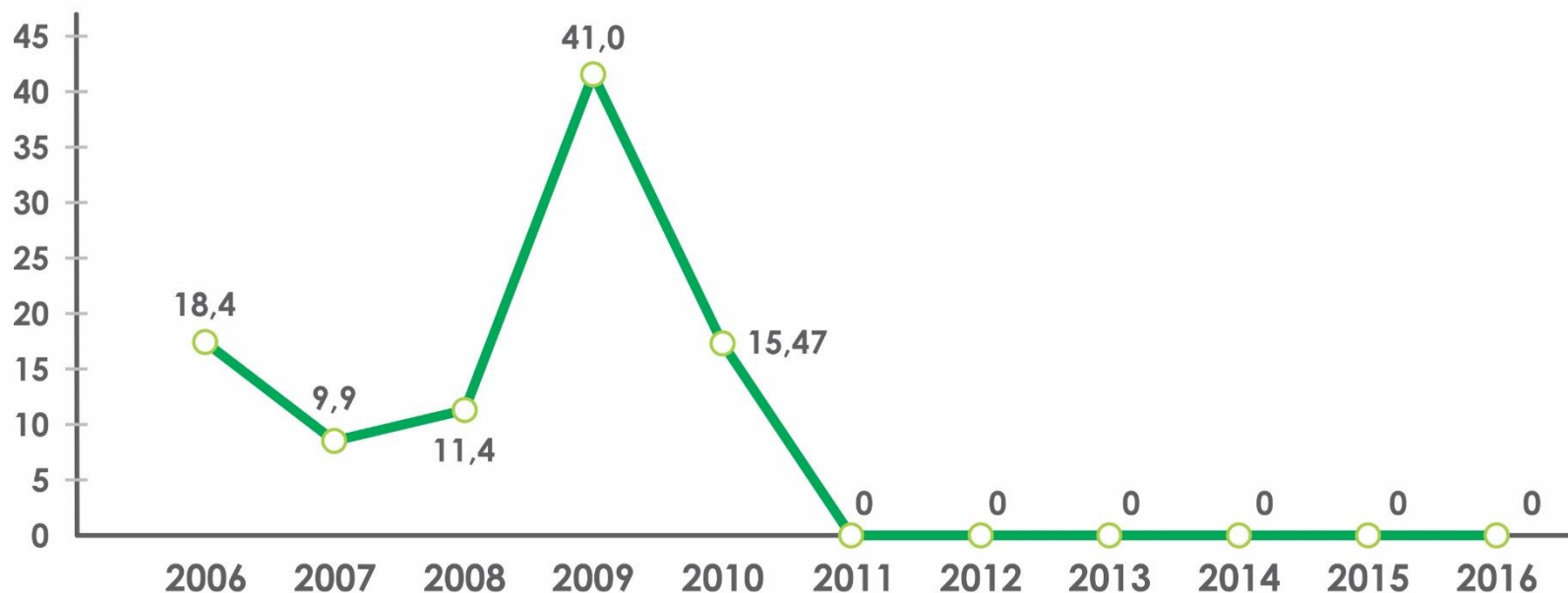
Meta programada
1,37%

Ejecución
1,29%

Cumplimiento
94%

Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos

2006 – 1 semestre de 2016



Fuente: SIVIGILA, información sujeta a ajustes 2016

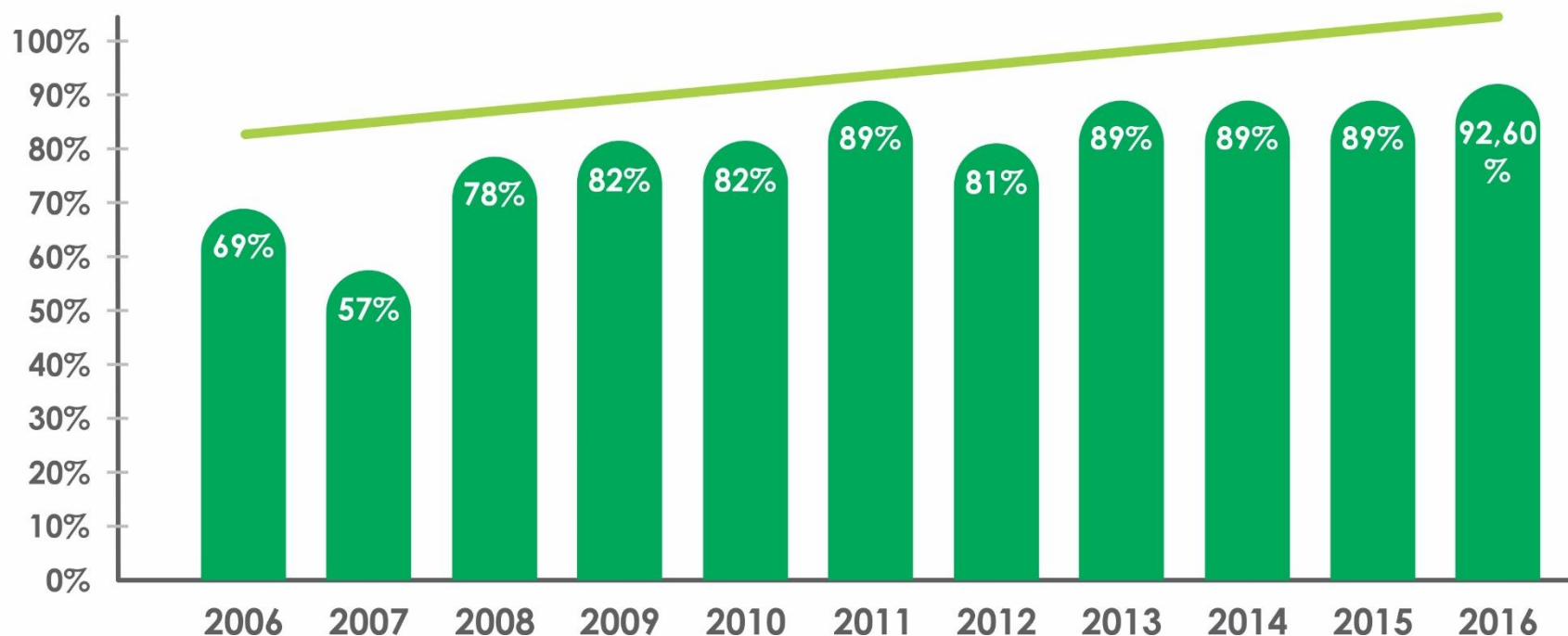
Incidencia por 1.000 nacidos vivos de Sífilis Congénita

2006 – 1 semestre de 2016



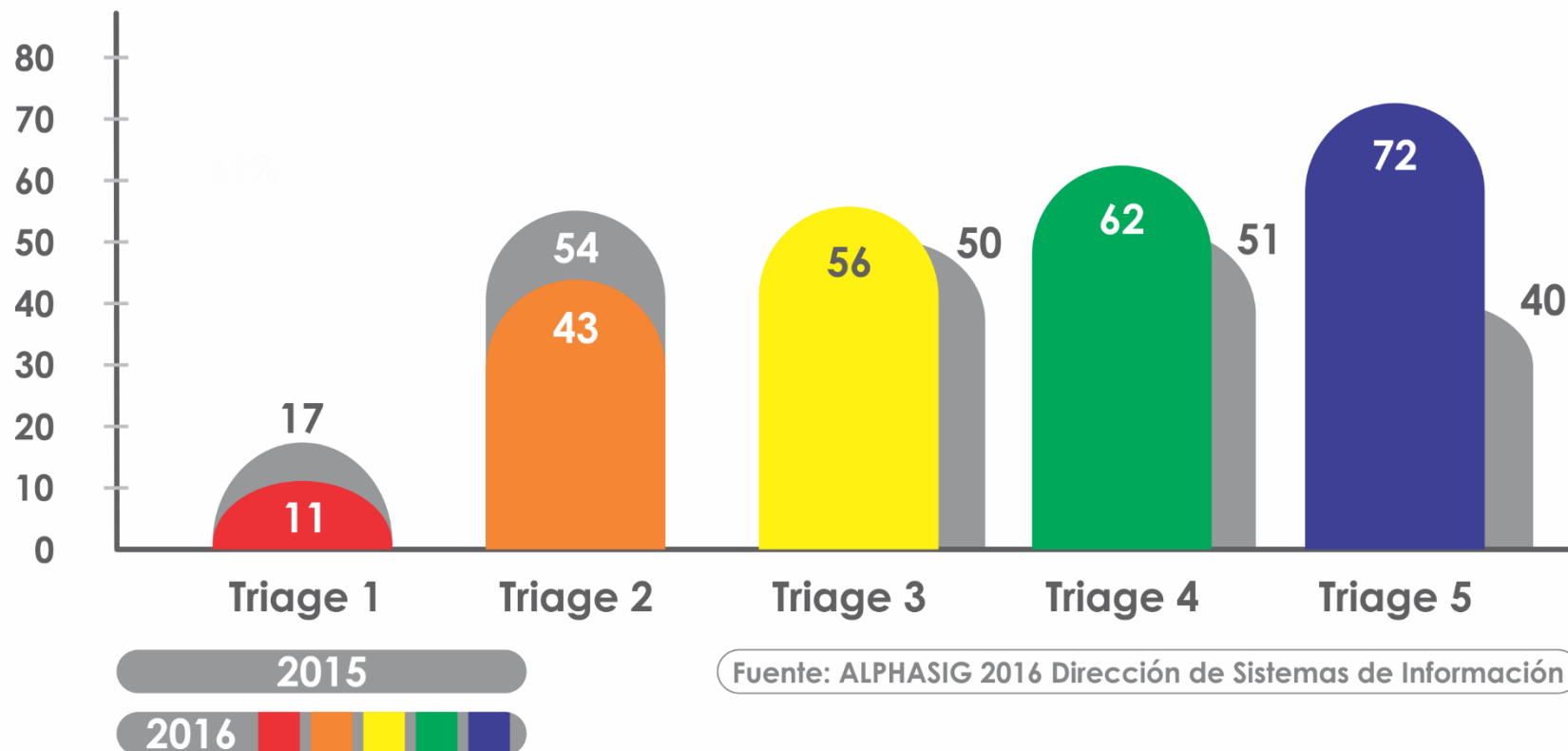
Porcentaje de Sífilis Gestacionales a las cuales se les evitó una SC

2006 – 1 semestre de 2016



Oportunidad de atención según el triage

En minutos



Consultas de urgencias por médico general

2015	2016	Variación
113.023	99.936	-11,58%

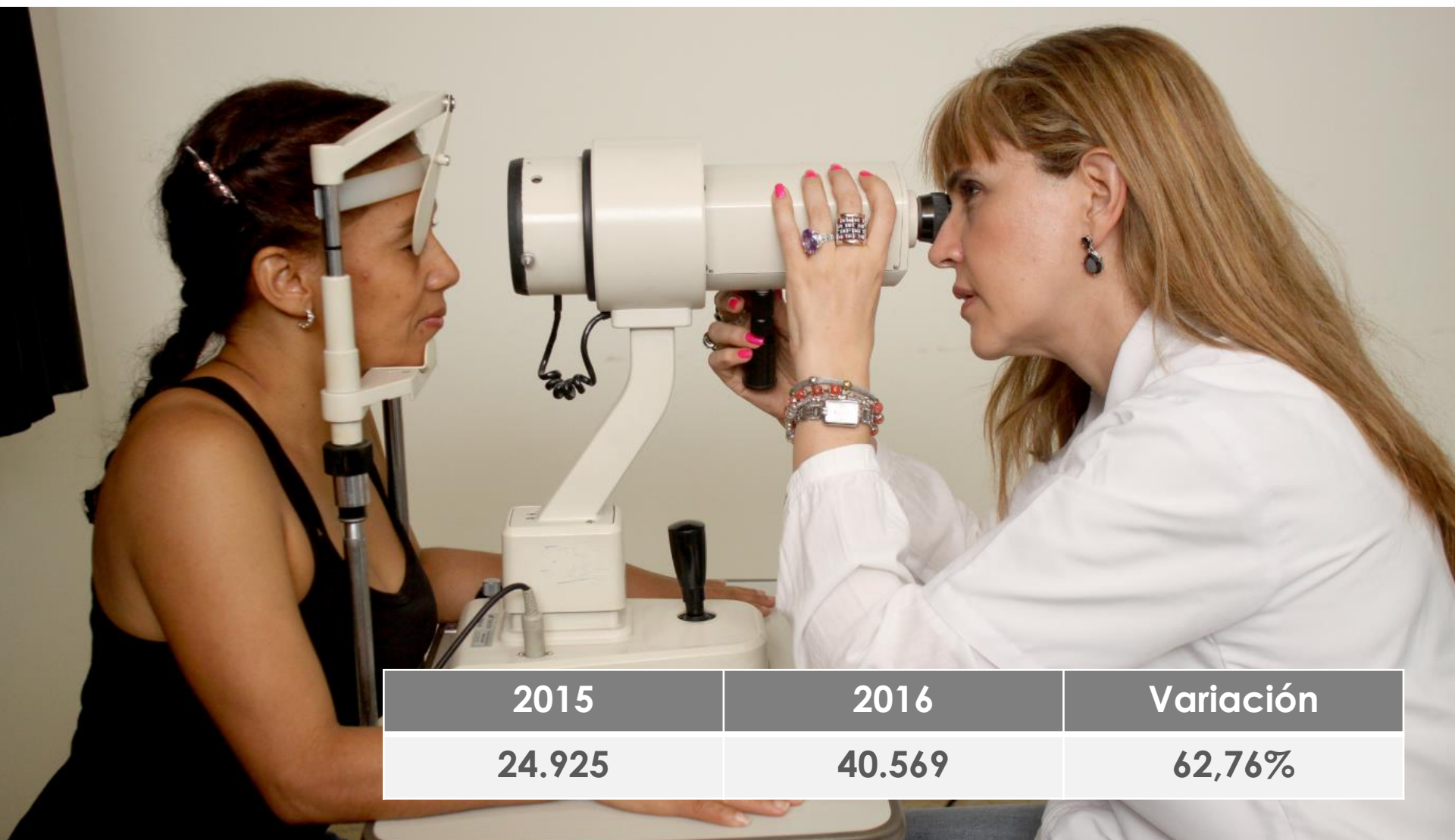


Consultas por médico general (Ambulatorio)



2015	2016	Variación
174.229	176.332	1,21%

Consultas por médico especialista



2015	2016	Variación
24.925	40.569	62,76%

Consultas de Programas



2015	2016	Variación
173.768	178.780	2,88%

Consultas por Odontólogo

2015	2016	Variación
60.167	60.863	1,16%



Egresos hospitalarios



2015	2016	Variación
13.533	13.997	3,43%

Promedio día estancia hospitalario



2015	2016	Variación
3,4	4	17,99%

Partos atendidos primer semestre de 2016

1.619



94.4%
En Manrique
1.529

2015: 1.861

Cirugías primer semestre de 2016

8.369



4.728
en Belén

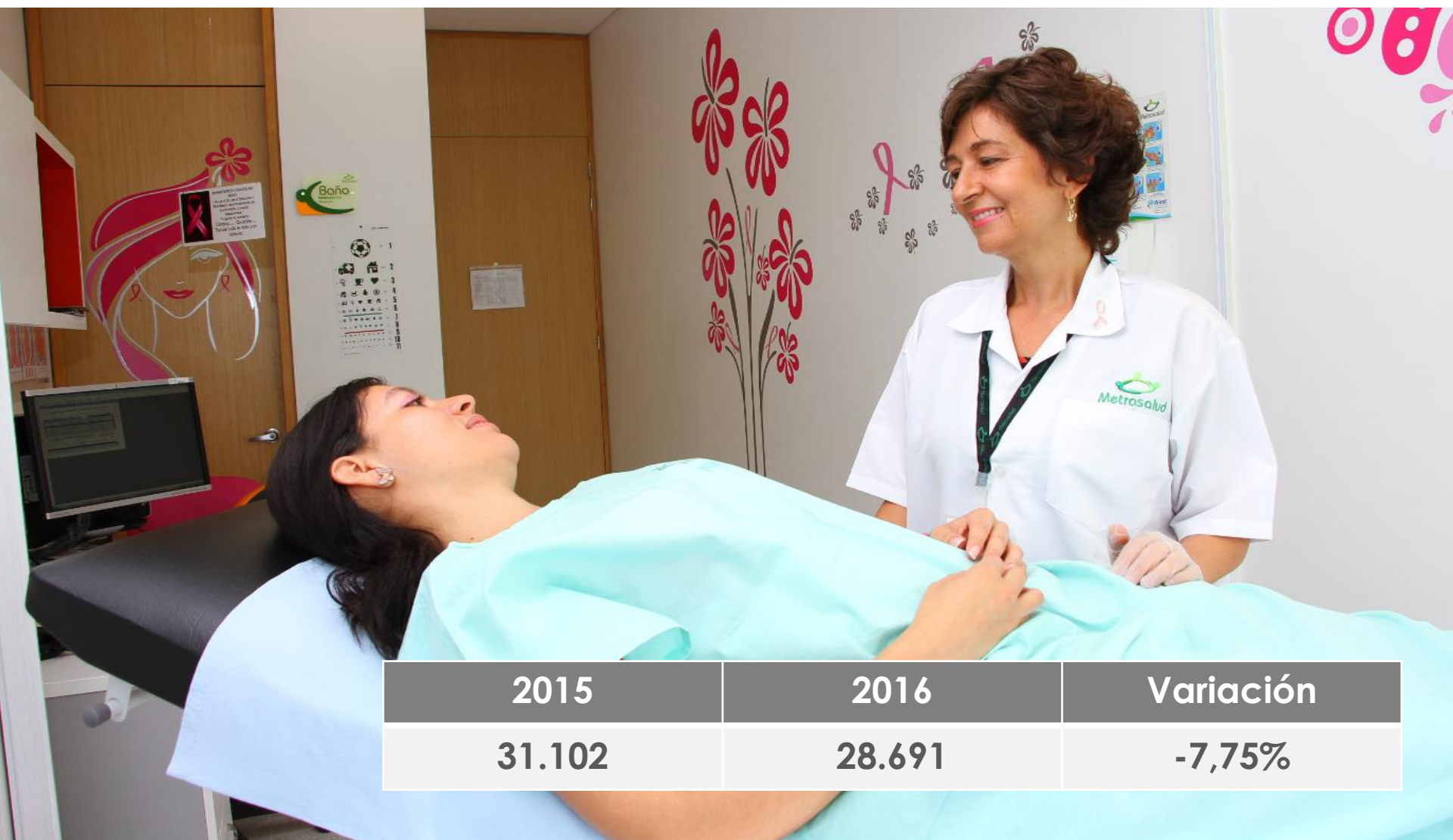
y **3.631**
en Manrique

**Crecimiento del 74.10%
respecto a 2015: 4.807**

Exámenes de laboratorio



2015	2016	Variación
617.215	749.736	21,47%

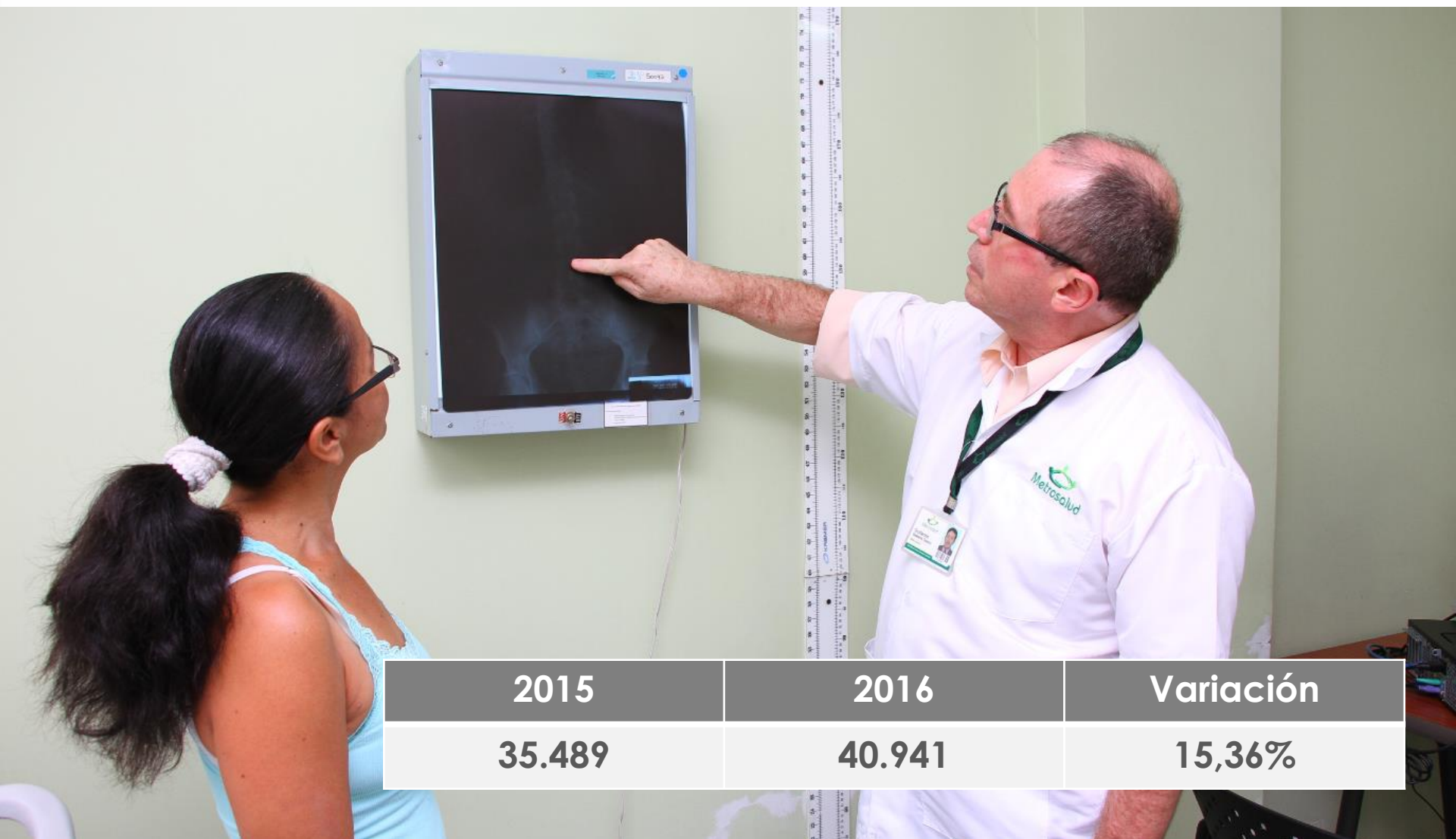


2015	2016	Variación
31.102	28.691	-7,75%

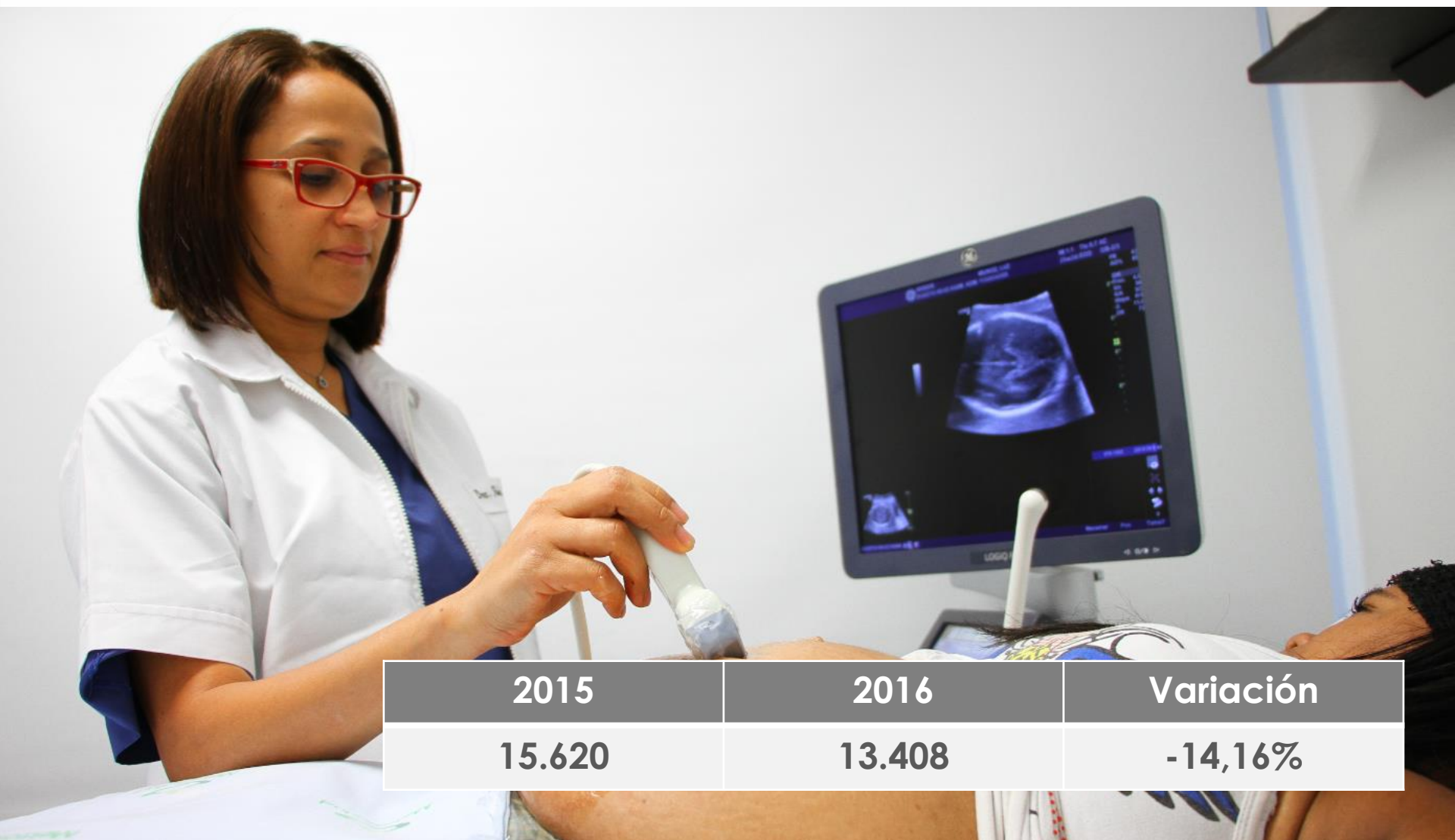
Electrocardiogramas



2015	2016	Variación
30.837	31.508	2,18%

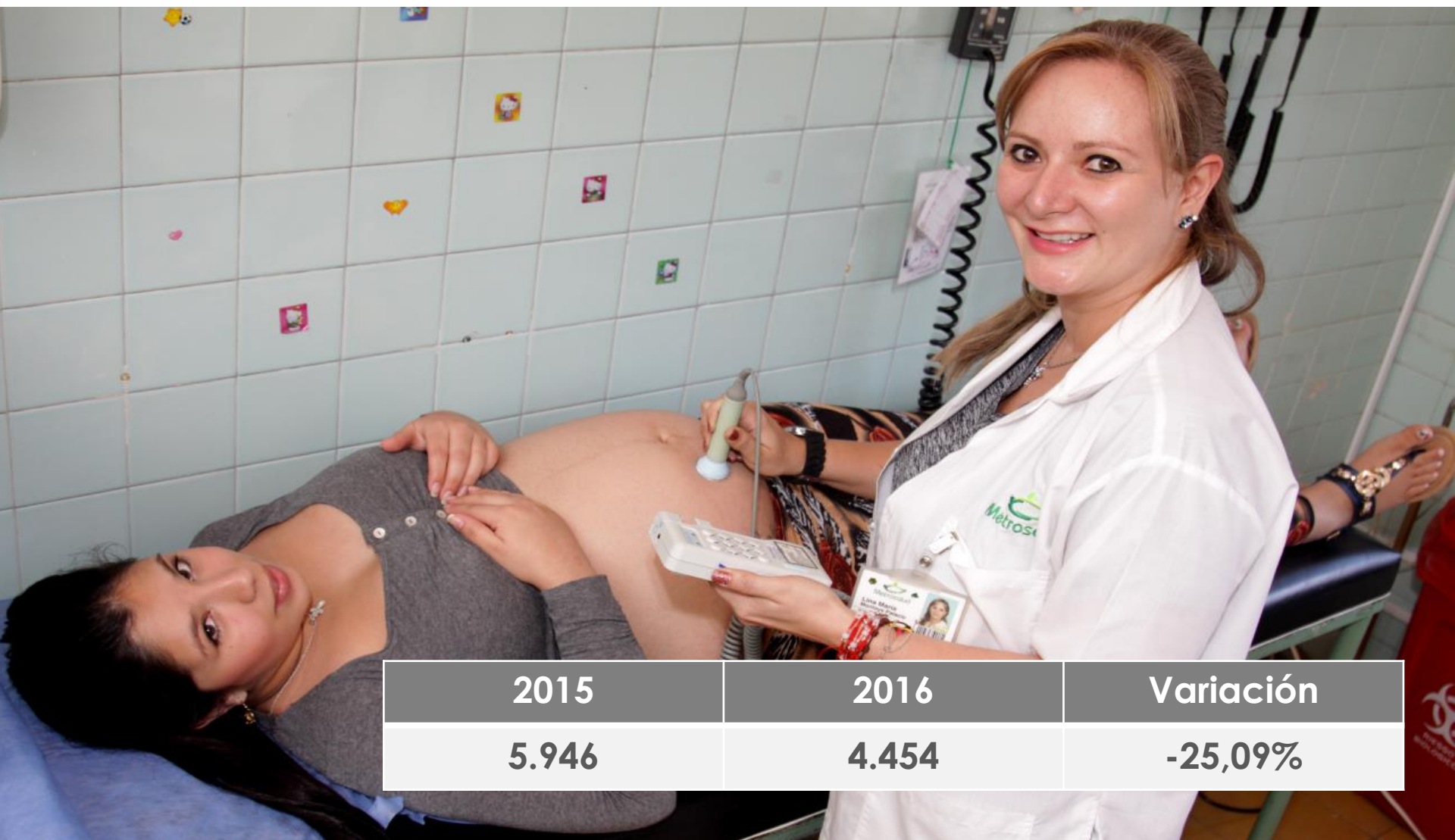


2015	2016	Variación
35.489	40.941	15,36%



2015	2016	Variación
15.620	13.408	-14,16%

Monitoreos fetales



2015	2016	Variación
5.946	4.454	-25,09%

Peso %
30%

Meta programada
1,69%

Ejecución
1,58%

Cumplimiento
94%



Línea 2: La competitividad, fuente de sostenibilidad

Programas, proyectos y convenios de salud pública y protección social

Presupuestado
2016

Valor
Contratado

Recaudado
a junio

% ejecución
contrato

Personal
Contratado

39.887.174.215

34.890.331.858

22.262.058.614

56%

1.382

1

Familias cuidadoras
de tus capacidades

6

Cultura del cuidado
Entorno familiar

2

Unidad
familia Medellín

7

Buen Comienzo
Entorno familiar

3

Nutriéndote
con amor

8

Vigilancia
epidemiológica /
TB lepra

4

Nutrición en más

9

Atención extramural
Habitante de calle

5

Ser capaz en casa

10

SSAAJ Servicios
Amigables para
Adolescentes y Jóvenes



Proyección a diciembre de 2016

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

Línea 3: La eficiencia administrativa y financiera nuestro reto



Peso %
20%

Meta programada
0,96%

Ejecución
0,79%

Cumplimiento
82%

Estado de resultados

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

Cifras en millones de pesos

Indicadores

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

Peso %
20%

Meta programada
0,98%

Ejecución
0,73%

Cumplimiento
75%



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



2'651.922

Historias
electrónicas
generadas

5'433.777

Desde que
entró
en operación

Porcentaje de cumplimiento del PIC

100%

69

Eventos
realizados

599

Servidores
capacitados

13.701

Horas destinadas
a capacitación

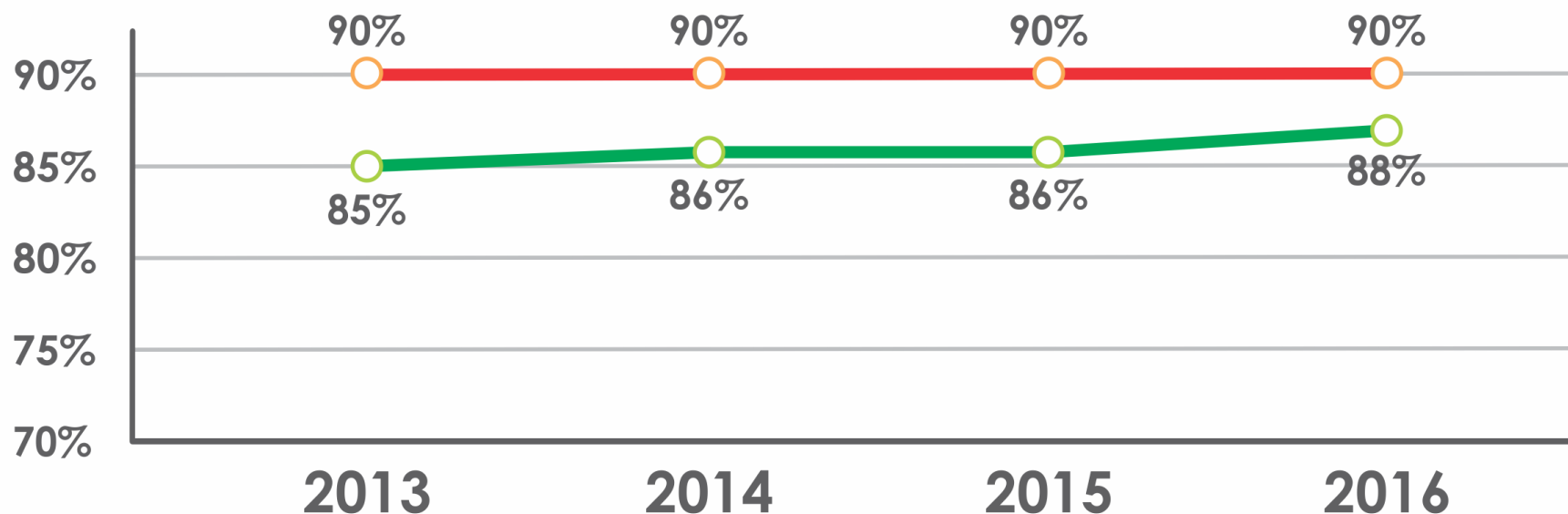
183'606.150

Valor horas /
servidores
capacitados



Comparativo Porcentaje de cumplimiento Plan de Acción

Primer semestre de 2013 – 2016



Estándar

% de cumplimiento del Plan

iGracias!



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos