



**INFORME DE GESTIÓN
PLAN DE ACCIÓN AÑO 2016
(Enero – Agosto)**

Enero de 2017



Junta Directiva

DRA. VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO	Presidente Delegado del Señor Alcalde
DRA. CLAUDIA ARENAS PAJON	Secretaria de Salud de Medellín
DR. JOSÉ JULIÁN OSORIO GÓMEZ	Representante Asociaciones Científicas de la Salud
DR. VICTOR MANUEL GONZÁLEZ GÓMEZ	Representante Profesionales de la Salud HGM
DR. FERNANDO LÓPEZ ALVAREZ	Representante Gremios de Producción
SRA. MARIA CLEMENTINA GÓMEZ	Representante de la Comunidad
DR. JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE CANO	Gerente HGM

Grupo Directivo

Dr. Jesús Eugenio Bustamante Cano Gerente	Dra. Marta Sepúlveda Valderrama Subgerente Procesos Asistenciales (e)
Dra. Adriana Fontalvo Restrepo Subgerente Procesos Administrativos y Financieros (e)	Dr. Juan Carlos Gómez Caro Director Clínicas Quirúrgicas
Dr. Jorge Uriel Urrego Herrera Director Gestión Humana	Dr. Mauricio Álzate Cataño Director Ambulatorios
Dr. Julio William Zuluaga Angel Directora Hospitalización (e)	Dr. Alexander Arbeláez Hincapié Director de Apoyo Diagnostico
Dr. Leonardo Fabio Rivera Quiroz Director de Apoyo Logístico	Dra. Sandra Monica Rios Velasquez Director Financiero (e)
Dr. Gustavo Hernández Giraldo Jefe Oficina de Calidad y Planeación	Dr. Carlos Uriel López Rios Asesor Control Interno

Presentación

Cada año el Hospital elabora su plan de acción anual teniendo en cuenta el plan estratégico y el plan de desarrollo formulados por la institución. El plan de acción planea los proyectos y/o acciones que se ejecutaron en el año para el logro de los objetivos y metas institucionales. Para el plan de acción del año 2016 la Junta Directiva aprobó en el mes de diciembre de 2015 continuar en los primeros seis meses del año con la ejecución de los nueve programas del plan de desarrollo 2012 -2015, con el propósito de que se aprobará el plan estratégico 2016 -2027 por la nueva Junta Directiva del Hospital y el plan de desarrollo 2016 -2019 por la nueva Gerencia y Junta Directiva del Hospital, como el proceso de elección de la nueva Gerencia para el periodo 2016 - 2019 termino en el mes de agosto, el informe de gestión que se presenta corresponde al periodo enero – agosto de 2016.

El Plan de Desarrollo en su estructura está definido de la siguiente forma: objetivos, estrategias, metas, programas, acciones y proyectos. Partiendo de esta estructura se realiza el informe de gestión para el año 2016 periodo enero - agosto.

En la primera parte del informe se presentan las metas estratégicas, definidas en el Plan de Desarrollo y los resultados de su evaluación.

En la segunda parte se presentan los objetivos estratégicos planteados, con la respectiva ejecución de cada uno de los 9 programas, con los logros obtenidos representados en sus correspondientes acciones y proyectos.

JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE CANO
GERENTE

PRIMERA PARTE.

METAS

Las metas definidas en el plan de desarrollo y en el plan de acción 2016 enero - agosto fueron las siguientes:

1. Lograr una facturación de \$152.000 millones

Mes	Meta / mes	Logro	Cumplimiento
Enero	\$ 19.000 millones	\$ 16.796 millones	88.4%
Febrero	\$ 19.000 millones	\$ 19.252 millones	101.3%
Marzo	\$ 19.000 millones	\$ 18.510 millones	97.4%
Abril	\$ 19.000 millones	\$ 18.688 millones	98.3%
Mayo	\$ 19.000 millones	\$ 17.304 millones	91.0%
Junio	\$ 19.000 millones	\$ 20.608 millones	108.4%
Julio	\$ 19.000 millones	\$ 18.144 millones	95.4%
Agosto	\$ 19.000 millones	\$ 19.713 millones	103.7%
Total	\$ 152.000 millones	\$ 149.018 millones	98%

2. Lograr una recuperación de cartera de \$ 124.120 millones

Mes	Meta / mes	Logro	Cumplimiento
Enero	\$ 15.515 millones	\$ 6.692 millones	43.1%
Febrero	\$ 15.515 millones	\$ 8.046 millones	51.9%
Marzo	\$ 15.515 millones	\$ 13.311 millones	85.8%
Abril	\$ 15.515 millones	\$ 15.748 millones	101.5%
Mayo	\$ 15.515 millones	\$ 16.457 millones	106.1%
Junio	\$ 15.515 millones	\$ 11.432 millones	79.5%
Julio	\$ 15.515 millones	\$ 12.331 millones	76.1%
Agosto	\$ 15.515 millones	\$ 9.762 millones	62.9%
Total	\$ 124.120 millones	\$ 93.693 millones	75.4%

3. Obtener un porcentaje de glosas definitivas menor del 3%

Parámetro	Meta	Glosas definitivas	Logro
Enero	< 3%	5.6%	53.5%
Febrero	< 3%	2.4%	100%
Marzo	< 3%	2.5%	100%
Abril	< 3%	8.8%	34%
Mayo	< 3%	28.6%	10.5%
Junio	< 3%	0.5%	100%
Julio	< 3%	1.1%	100%
Agosto	< 3%	3.1%	97%
Total	< 3%	6.3%	47%

4. Lograr el cumplimiento del 100% de las acciones asistenciales programadas

Actividad	Semestre enero-agosto		%
	Programado	Ejecutado	
Consultas Urgente	46.499	58.951	126,1%
Consultas Electiva	71.571	64.863	90,6%
Cirugías	5.650	5.396	95,5%
Egresos	16.121	16.099	99,9%
Partos y Cesáreas	2.650	2.345	88,5%
Actividades de Imagenología	67.917	66.958	98,5%
Producción Unidosis Preparadas	135.479	131.703	97,2%
Exámenes y proced. Banco de Sangre	77.325	81.059	104,8%
Exámenes Laboratorio	412.046	422.111	102,4%
Exámenes de Patología	6.000	17.080	101,4%
Nutriciones parenterales	4.500	4.810	80,2%
Total principales actividades asistenciales	845.758	871.375	103,0%

5. Mantener y Desarrollar el Sistema de Gestión Integral de Calidad (SGIC)

Se logra mantener la certificación en acreditación en salud segundo seguimiento tercer ciclo y las certificaciones: OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional y en la NTC ISO 14001 de Gestión Ambiental.

6. Lograr mantener por debajo de 3,0% el índice de infección intrahospitalaria.

Año	Meta	Índice	Logro
Enero	< 3%	2.96%	100.0%
Febrero	< 3%	2.71%	100.0%
Marzo	< 3%	3.01%	99.6%
Abril	< 3%	2.65%	100.0%
Mayo	< 3%	3.04%	98.6%
Junio	< 3%	3.91%	100.0%
Julio	< 3%	2.43%	100.0%
Agosto	< 3%	2.90%	100.0%
Total	< 3%	2.94%	100.0%

SEGUNDA PARTE

PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS.

Se tienen definidos nueve objetivos estratégicos, uno por cada programa del Plan de Desarrollo, como se presenta a continuación:

OBJETIVO 1.

Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en el desempeño de los procesos, mediante la prestación de servicios de salud pertinentes, seguros, innovadores, de alta complejidad y con enfoque de riesgo, que generen satisfacción de las partes interesadas, competitividad y desarrollo de la Institución.

PROGRAMA 1. ACCIONES ASISTENCIALES.

Principales indicadores asistenciales.

Parámetro	Indicador	Años	
		2015	2016
EFICIENCIA TÉCNICA	% Ocupacional	90,06%	90,03%
	Promedio Día Estancia	6,00	6,10
USO	% Cirugía Electiva	56,21%	53,10%
	% Cirugía Urgente	43,79%	46,90%
	% Cesáreas	22,19%	19,66%
CALIDAD	Cirugías Canceladas	2,27%	3,01%
	Satisfacción del usuario	98,68%	98,94%

Fuente: Estadística HGM

ACCIONES

1.1. Reingeniería del proceso de atención de imagenología.

Se revisaron y se modificaron los cinco procedimientos del proceso de atención en apoyo diagnóstico, se automatizó la asignación de citas y la transmisión de resultados de los pacientes hospitalizados a dispositivos móviles de los médicos tratantes para una mayor oportunidad en la definición de la conducta médica, se automatizó la entrega de resultados en línea a los usuarios ambulatorios

LOGROS

- Se atendieron 81.085 usuarios, 80% pertenecen al nivel 1, 2 y 3 del SISBEN
- Se realizaron 845.758 acciones y procedimientos asistenciales.
- 98,94% de satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios de salud.

OBJETIVO 2.

Contribuir al mejoramiento de la salud, el bienestar y desarrollo integral de la comunidad usuaria a través de la prestación de servicios basados en estándares óptimos de calidad y su participación en los procesos de mejoramiento continuo

PROGRAMA 2.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE CALIDAD.

LOGROS

- Mantenimiento categoría de institución acreditada y certificado de Acreditación en Salud segundo seguimiento del tercer ciclo de acreditación en salud por el ICONTEC realizado en febrero de 2016.
- Ganadores del Galardón Nacional Hospital Seguro de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia 2016 – 2017.
- El Hospital General de Medellín obtiene el Premio Latinoamericano Excelencia en Higiene de Manos 2016.
- Se mantienen las certificaciones OHSAS 18001:2007 de Seguridad y Salud Ocupacional y NTC ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental.
- Certificación en responsabilidad social empresarial Corporación Fenalco Solidario 2016

OBJETIVO 3.

Mantener las condiciones técnico científicas, que faciliten la gestión tecnológica y el desarrollo de los sistemas de información orientados a la eficiencia, la efectividad y la seguridad, en un marco de aplicación acorde con las posibilidades institucionales y las necesidades de la comunidad.

PROGRAMA 3.

CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA.

El total invertido para este programa en el periodo enero – agosto de 2016 fue de \$ 2.309 millones garantizando la disponibilidad y uso en condiciones seguras de equipos biomédicos, industriales y soporte asistencial.

LOGROS

Gestión de mantenimiento y seguridad de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial.

Mantenimiento Preventivo:

De 1.644 mantenimientos preventivos programados de equipos biomédicos se realizaron 1.579 para un cumplimiento del 96%.

Mes	Programado	Ejecutado	Logro
Enero	102	96	94.1%
Febrero	165	151	91.5%
Marzo	182	175	96.2%
Abril	305	297	97.4%
Mayo	185	176	95.1%
Junio	300	293	97.7%
Julio	212	207	97.6%
Agosto	193	184	95.3%
Total	1.644	1.579	96.0%

Control Metrológico

Se programaron 2.034 equipos médicos para control metrológico, se realizaron 1.907 calibraciones para un cumplimiento del 93,8%.

Mes	Programado	Ejecutado	Logro
Enero	240	223	92.9%
Febrero	232	216	93.1%
Marzo	267	258	96.6%
Abril	223	204	91.5%
Mayo	205	197	96.1%
Junio	281	255	90.7%
Julio	282	265	94.0%
Agosto	304	289	95.1%
Total	2.034	1.907	93.8%

Reposición, renovación y adquisición de Equipos Biomédicos, industriales y de Soporte Asistencial.

Se adquirieron equipos biomédicos durante el periodo enero – agosto 2016 lo que ha permitido el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud, con una inversión de \$ 2.309 millones. A continuación se relacionan algunos de los equipos adquiridos en el periodo:

Equipo	Cantidad	Valor
Camillas	23	227.333.552
Panel sencillo	40	106.256.000
Panel de gases sencillo	36	95.630.400
Video gastroscopio	1	69.600.000
Monitor fetal	2	49.498.360
Cama de parto	1	44.544.000
Transductor x5-1	1	34.881.200
Monitor de signos vitales	1	33.987.999
Módulo multiparametros	2	32.000.000
Cama de hospitalización sv1	2	20.113.704
Electrobisturi	1	19.720.000
Grabadora de holter	3	11.658.000
Contenedor de esterilización casp	2	11.136.000
Contenedor esterilizar casp	2	11.136.000
Monitor ICD	1	10.672.000
Cuna neonatal	10	8.874.000
Electroestimulador	1	8.459.880
Contenedor para esterilizar	1	6.519.200
Pinza Perez Castro	2	6.415.728
Regulador de vacío digital	7	5.901.056
Monitor touch screen	1	5.750.000
Micromotor para endodoncia	1	4.757.508
Aspirador portátil	3	3.627.900
Ecotones (detector fetal)	2	3.477.680
Regulador de vacío	4	3.372.032
Separador sullivan	1	3.248.000
Pesa sin tallimetro	5	2.668.000
Fotóforo (lámpara frontal)	1	2.618.119
Ecotone portátil	1	1.738.840

Actualización sistema aire acondicionado.

Se realizó la gestión precontractual y contractual para la adquisición del nuevo sistema de aire acondicionado, el cual consta de dos Chillers de 200 toneladas de refrigeración cada uno, y todos los equipos necesarios para llevar a cabo su operación.

Con este nuevo sistema el Hospital actualiza y aumenta su capacidad y eficiencia de refrigeración de agua para el sistema centralizado de aire acondicionado, permitiendo crecer en su red de distribución sin afectar la actual prestación del servicio, aumentando la confiabilidad y disponibilidad del sistema. Anteriormente el Hospital contaba con 240 Toneladas de refrigeración las cuales estaban al 100% de uso, con un gran desgaste acumulado de más de 15 años de uso ininterrumpido y no se contaba con un sistema de respaldo suficiente y con cobertura la demanda de la institución. El nuevo sistema soporta la carga del

Hospital y tiene su propia contingencia y permite, además, que el sistema anterior sea un respaldo adicional.

OBJETIVO 4.

Fortalecer la gestión de la información de manera que asegure la continuidad en la prestación de servicios, la toma de decisiones basada en hechos y datos y facilite la articulación de la información de las instituciones integradas en red.

PROGRAMA 4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA.

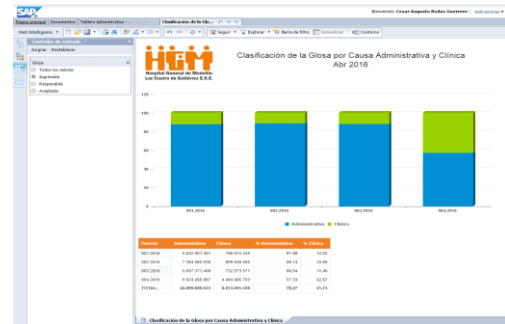
Se ejecutaron del presupuesto de inversión \$ 229 millones en el programa desarrollo del sistema de información e informática durante el periodo enero – agosto 2016, la baja ejecución se da por que la Gerencia de la Institución definió no ejecutar las acciones programadas, por la difícil situación de recaudo de cartera que tiene la institución

LOGROS

Consolidación y gestión de la plataforma de Business Intelligence

En apoyo al programa de seguridad del paciente se ejecutó el proyecto de eventos adversos e infecciones asociadas a la atención en salud que nos permitió tener una herramienta tecnológica que apoya la gestión de los eventos adversos y permite la trazabilidad de cada una de las fases del procedimiento en el Hospital General de Medellín, esta había sido una de las oportunidades de mejora que de manera repetitiva nos habían realizado diferentes evaluadores de premios y certificaciones, para evidenciar el cierre de ciclos y con el sistema de gestión para las infecciones asociadas a la atención en salud se tiene disponible un sistema de información con fuentes primarias y/o secundarias que se convirtió en insumo para análisis y toma de decisiones.

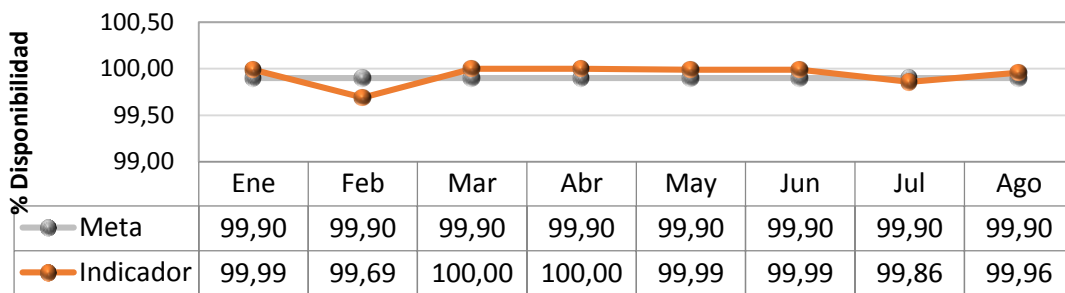
Adicionalmente se ejecutó el tablero de gestión de glosas, el tablero administrativo (facturación, cartera), reporte de cuentas por pagar y pagos realizados solicitados por la circular 009 de 2015 de la Supersalud, información para reportar lo establecido en el sistema de información para la calidad en salud definido en la resolución 265 de 2016, el reporte de facturación no pos, y se avanzó en un 70% en la implementación del tablero asistencial (egresos, promedio día estancia, porcentaje ocupacional, producción asistencial y promesas de servicio en urgencias).



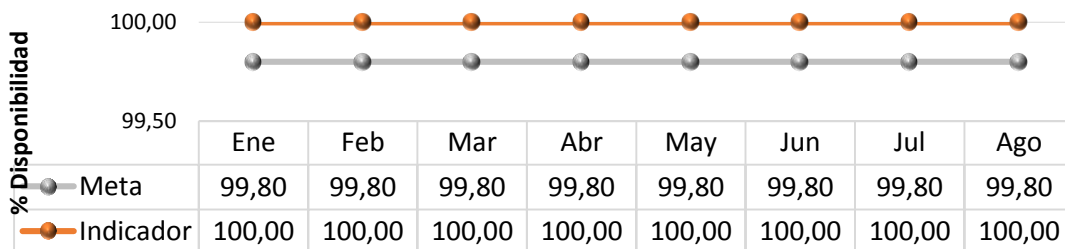
Administración de la infraestructura informática

Se realizaron actividades relacionadas con el aseguramiento de la plataforma informática, para lograr tener un sistema disponible el 99.9% del tiempo y brindar al personal profesional y técnico las herramientas e insumos para que puedan cumplir apropiadamente sus funciones, es así que se realizan los mantenimientos preventivos a las plataformas de servidores y redes.

Disponibilidad de los servidores ubicados HGM enero – agosto 2016



Disponibilidad de los servidores SAP en UNE enero – agosto 2016



Implementación del programa gobierno en línea

Se diseñó e implemento un formulario para solicitar citas con médico especialista vía página web, ampliando los canales a través de los cuales nuestros usuarios pueden acceder a los servicios que presta la institución, se implementó la

generación de certificados de retención en la fuente, ICA e IVA a través de la página web para que los proveedores puedan consultarlos en el momento que los requieran, teniendo integración con nuestro sistema SAP y prestando un mejor servicio a nuestros proveedores.

OBJETIVO 5.

Fortalecer la gestión del conocimiento, a través de la investigación y la relación docencia – servicio, como estrategias para la generación de innovaciones.

PROGRAMA 5. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.

LOGROS

Gestión del Sistema de Investigaciones

- En relación al sistema de investigaciones para el periodo enero – agosto de 2016 se presentaron al comité de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 35 proyectos de investigación, se aprobaron para su ejecución 27 proyectos.
- Resultado de la convocatoria de COLCIENCIAS, el Grupo de investigación HGM – CES es reconocido en categoría C. (Subimos de Categoría D a categoría C)
- Se aprobados 13 ensayos clínicos por la industria, 6 ensayos clínicos en curso, 4 ensayos clínicos en proceso de reclutamiento y 3 ensayos clínicos en concertación de presupuesto. Se desarrolló el centro de costos C 701 para el centro de ensayos clínicos con el apoyo del área de sistemas y la dirección financiera, para tener los mecanismos de control sobre cada ensayo clínico.

Gestión del Sistema de Docencia

- El Hospital General de Medellín obtuvo el reconocimiento como Hospital Universitario por una vigencia de siete años, a través del Acuerdo 00162 de 26 de mayo 2016 emitido por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Ministerio de Educación.
- Se gestionaron los 14 convenios docencia servicio a través de los comités de docencia servicio institucional con las instituciones educativas
- Rotaron 1.683 estudiantes en formación de posgrado, pregrado, tecnológico y técnico,

Gestión del Sistema de Innovación.

- Se llevó a cabo ejecución del proyecto de detección de apnea neonatal con recursos del sistema general de regalías, administrados por Ruta N.
- Se dio inicio al proyecto Laboratorio de Co-Creación en Salud HGM-Universidad EIA-CES.

OBJETIVO 6.

Disponer de los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura que respondan a las necesidades y características técnicas requeridas para la prestación de servicios, garantizando un ambiente humanizado para los usuarios y empleados.

PROGRAMA 6. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.

LOGROS

Se ejecutaron del presupuesto de inversión \$ 3.602 millones en el programa adecuación y mejoramiento de la infraestructura física durante el semestre enero – agosto 2016

Obra	Valor	Ejecución
Adecuación servicio de urgencias adultos y pediátricas	1.813.195.071	100%
Adecuación servicio de urgencias obstétricas	919.594.945	100%
Adecuación servicio de apoyo diagnóstico	440.422.618	100%
Adecuación de foso de ascensores para oficinas	30.588.518	100%
Construcción de rampa en primer piso	45.496.495	100%
Adecuación del área administrativa 1	92.027.885	100%

Adecuación del área de Urgencias

El servicio de urgencias pasó de 1.900 metros cuadrados a 2.400 metros cuadrados, se adecuaron tres ingresos de pacientes, uno para urgencias adultos, otro para urgencias pediátricas y ginecobstétricas y uno para emergencias, los consultorios de triage y de atención se adecuaron como lo establece la norma de habilitación, se amplió el espacio físico del área de reanimación y las urgencias pediátricas se ubicaron en un área totalmente independiente del servicio de urgencias adultos, la adecuación del servicio de urgencias tuvo como objetivo principal mejorar las condiciones de privacidad y confort en la atención de nuestros pacientes.



Adecuación del área Urgencias

Adecuación del área de Gineco-Obstetricia.

Con la remodelación, Ginecoobstetricia pasó de 1.030 metros cuadrados a 1.494, dándole más relevancia a la zona de recepción de las maternas, mejorando las circulaciones restringidas, así como los consultorios y los cubículos de hospitalización cada uno con su respectivo baño individual.



Adecuación del área de Gineco-Obstetricia

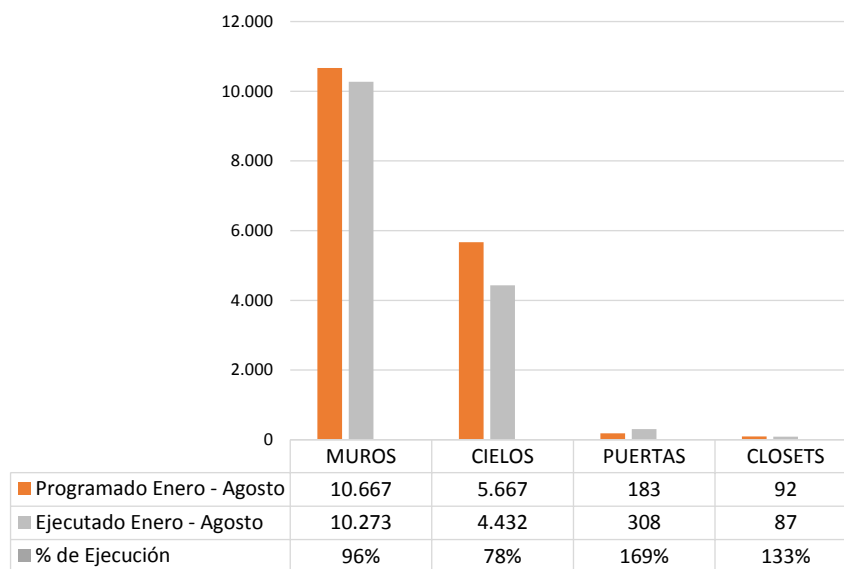
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física ejecutado

Se realizaron las siguientes actividades durante el periodo enero-agosto de 2016:

- Se presentó el proyecto en metodología MGA Adecuación del Servicio de Diagnostico Cardiovascular, Laboratorio de Función Pulmonar y Electrodiagnostico a la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para su aprobación.

- La ejecución del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura física fue del 91%, se realizaron las actividades de mantenimiento programadas y los ajustes con base en la disponibilidad de los servicios. Adicionalmente se utilizó el aplicativo AM, para realizar seguimiento, control y trazabilidad a las órdenes de servicio de infraestructura física y se consolidaron las rutinas de mejoramiento de la infraestructura.
- Se realizaron las actividades de lechada de pisos, revisión de instalaciones hidrosanitarias, carpintería de madera, se adelantaron labores de pintura (cambio de color) en los pisos de las torres sur y norte.

Proporción de ejecución mantenimiento preventivo de
La infraestructura física enero – agosto 2016



OBJETIVO 7.

Gestionar la sostenibilidad y el desarrollo empresarial con procesos de planeación estratégica que permitan mejorar el posicionamiento en el mercado, la gestión de los riesgos y la calidad institucional.

PROGRAMA 7. CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL.

Gestión integral del riesgo

En el mes de agosto de 2016 la Junta Directiva autorizó nombrar un gestor de riesgos y mediante resolución de gerencia N° 387 del 16 de agosto de 2016 se asignan funciones de gestor de riesgos y de oficial de cumplimiento de SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo). El objetivo del gestor de riesgos es coordinar y articular el programa de gestión de riesgos de la institución e implementar el

sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante circular 009 de 2016.

Construcción del Hospital General de Norte

- El proyecto está en revisión por parte de la Administración Municipal para definir si se ejecutaba o no.
- Se realizaron las reuniones mensuales de la mesa de trabajo Hospital General de Medellín Sede Norte entre Hospital General de Medellín y Alcaldía de Medellín (Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Infraestructura, Unidad de Adquisición de bienes inmuebles).
- Se continuo con en el proceso de adquirir 54 predios por parte del Municipio de Medellín, para darle accesibilidad al lote, de la primera fase de compra de predios que son 22 predios se realizaron la oferta económica a los propietarios, de la segunda fase de compra de predios que son 32 lotes se está en la realización de los avalúos. Se realizó acompañamiento jurídico y social para la compra de los predios a los propietarios
- La Empresa CONDISEÑO entrego los diseños arquitectónicos y estructurales y 20 estudios técnicos del proyecto.

El siguiente es el valor invertido por el Hospital General de Medellín a 31 de agosto de 2016 en el proyecto Hospital General de Medellín Sede Norte.

Concepto	Valor
Arquitecto asesor del proyecto (Planta de cargos)	\$229.954.758
Promoción social del proyecto (Profesional en planeación y desarrollo social)	\$78.073.860
Diseños Arquitectónicos y estudios técnicos	\$1.988.300.000
Total	\$2.296.328.618

Formulación y aprobación del Plan Estratégico 2016 – 2027

Se contrató a la Fundación ECSIM Centro de Estudios en Economía Sistémica, como firma consultora del Plan Estratégico 2016 – 2027, la formulación se realizó en el segundo semestre del año 2015 , con la participación de todas las partes interesadas como la junta directiva, equipo directivo, empleados, usuarios, universidades, proveedores, entidades gubernamentales, EPS, sindicato, entre otros.

El plan estratégico 2016 – 2027, se presentó para revisión y aprobación de la nueva junta directiva en el primer trimestre de 2016 y mediante Acuerdo N° 141

de abril 14 de 2016 se aprobó el plan estratégico 2016 - 2027 para el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez ESE el cual contiene la misión, visión, propuesta de valor, mega, principios, valores, objetivos estratégicos, programas y proyectos.

OBJETIVO 8.

Fortalecer la cultura organizacional por medio de los procesos de capacitación e incentivos y la gestión por competencias, que contribuya a la satisfacción, motivación y calidad de vida de nuestro recurso humano, para humanizar la prestación de los servicios de salud.

PROGRAMA 8. GERENCIA DEL RECURSO HUMANO.

Gestión del talento humano

- Total funcionarios y contratistas enero - agosto 2016:

Entidad	2016
Planta de cargos HGM	1.127
Fedsalud	17
Anestesiari	16
Darser	40
Salamanca	50
Apoyos industriales	153
Oncor	15
Une	15
Contratos	379
Sura	5
HELM	2
Laboratorio patológico	7
Lavaozono	32
Armedica	8
Thaus	1
Total	1.867

- Se realizó reporte a la Comisión Nacional del Servicio Civil de 551 plazas, para la realización del concurso de méritos para proveer los cargos de carrera administrativa que están vacantes o en provisionalidad.
- Se ejecutó durante los meses de mayo, junio y julio posicionamiento del modelo de cultura HGM, a través de 30 talleres de Leyendas de la cultura a los cuales asistieron 823 funcionarios.

- Se avanzó en el proceso de ajuste y actualización del manual de funciones por competencias.

Programa de Capacitación

En el periodo enero – agosto de 2016 fue una prioridad para el Hospital General de Medellín, brindar capacitación a los funcionarios ya que contribuimos a su formación integral, al perfeccionamiento de sus habilidades y competencias, logrando de esta manera elevar los niveles de satisfacción personal y laboral de quienes día a día contribuyen al logro de nuestra misión.

De enero a agosto de 2016 se generaron 25.459 horas de capacitación, para una inversión de \$ 1.423 millones, este valor incluye el salario de los colaboradores, la logística de la capacitación y el valor de los expositores. Se obtuvo un cumplimiento del 93 % de las capacitaciones programadas

Programa de Bienestar Laboral

Se elaboró el plan de bienestar laboral, de acuerdo con las posibilidades y prioridades el Hospital da respuesta a las necesidades que en el ámbito laboral, social y familiar presentan los funcionarios, mediante la gestión de recursos internos y externos. Durante el periodo enero – agosto de 2016 se invirtieron \$ 356 millones en la realización de diversas actividades dirigidas a los funcionarios y sus familias, en el programa social y cultural y en el programa de recreación y deportes, para una total de 6.237 asistentes a las diferentes actividades de bienestar laboral, con una satisfacción de los participantes del 94%.

Con relación al beneficio del 50% en servicios de salud para los funcionarios y sus familias, se realizaron 3.167 actividades o procedimientos en servicios de odontología, consulta médica especializada y apoyo diagnóstico por un valor de \$ 204 millones.

Programa de Vivienda

Con este programa se da solución de compra, mejoras y liberación de gravamen hipotecario (deshipoteca) de vivienda para los empleados del Hospital General de Medellín. En el periodo enero – agosto de 2016 se realizaron desembolsos por valor de \$ 728 millones del presupuesto del fondo de vivienda, que beneficiaron a 15 funcionarios y sus familias.

Programa de estímulos e incentivos.

Se dio cumplimiento a los planes de incentivos, enmarcados dentro del plan de bienestar programado por el Hospital, otorgando reconocimientos por diferentes categorías, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad, seguridad y productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Institución.

Se realizó el evento en el mes de agosto y se premiaron las diferentes modalidades establecidas en la resolución.

- Se exaltó al funcionario de carrera administrativa mejor evaluado en el año anterior, tanto del área asistencial como administrativa.
- Desempeño en la parte científica.
- Trabajo en el mejoramiento de la cultura de la seguridad.
- Atención con calidad asistencial y administrativo.
- Atención con calidad de personal por out – sourcing.
- Años de servicio.
- Personal jubilado en el año
- Fortalecimiento de la investigación.

OBJETIVO 9.

Lograr la sostenibilidad empresarial en el tiempo, mediante el fortalecimiento de la productividad, gestión de costos y racionalidad del gasto, que mejore las ganancias operacionales para garantizar rentabilidad económica y social.

PROGRAMA 9. FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Gestión de la Facturación

La gestión de la facturación, durante el periodo enero – agosto 2016, tuvo como objetivo la consolidación de las cuentas generadas en el proceso de atención para su radicación y envío como cuentas de cobro con sus respectivos soportes ante las EAPB y demás pagadores garantizando la calidad en el dato y la oportunidad según los requisitos exigidos en la normatividad.

El Hospital General de Medellín facturo \$ 149.018 millones a 31 de agosto de 2016, para un cumplimiento de la meta del 98%

Mes	Meta / mes	Logro	Cumplimiento
Enero	\$ 19.000 millones	\$ 16.796 millones	88.4%
Febrero	\$ 19.000 millones	\$ 19.252 millones	101.3%
Marzo	\$ 19.000 millones	\$ 18.510 millones	97.4%
Abril	\$ 19.000 millones	\$ 18.688 millones	98.3%
Mayo	\$ 19.000 millones	\$ 17.304 millones	91.0%
Junio	\$ 19.000 millones	\$ 20.608 millones	108.4%
Julio	\$ 19.000 millones	\$ 18.144 millones	95.4%
Agosto	\$ 19.000 millones	\$ 19.713 millones	103.7%
Total	\$ 152.000 millones	\$ 149.018 millones	98%

Gestión de la Glosa

La gestión del área de auditoría médica de cuentas, tuvo como finalidad garantizar la calidad, oportunidad y pertinencia en la gestión de las devoluciones

y/o objeciones planteadas por los pagadores a la facturación por prestación de los servicios de salud. Para ello, el proceso de gestión de la glosa fue mejorado mediante un desarrollo en SAP generando alternativas de variables de tipificación y caracterización de la glosa lo que ha permitido a la dependencia de auditoría médica de cuentas monitorear la oportunidad de la gestión de la glosa y la proporción de glosa aceptada. Logrando la gestión de la información en el sistema SAP y el cumplimiento de la gestión de los resultados, así:

Indicador de proporción de glosa de primera vez durante el periodo enero – agosto de 2016 fue del 24.6 %, resultado por encima de la meta institucional que es menor del 15%. El 87% de las glosas enviadas por las entidades responsables de pago se respondieron en los términos establecidos por la normatividad vigente.

El análisis continuo, sistemático, metodológico de la información en relación con la gestión de la glosa, ha permitido tipificar y caracterizar el comportamiento de las entidades administradoras de planes de beneficio y pagadoras, obteniendo como proporción de glosa final para el periodo enero – agosto de 2016 un resultado de del 6.3%, resultado por encima de la meta institucional que es menor del 3%

Gestión de Cartera.

En el periodo enero – agosto de 2016 el área de cartera tuvo como principal objetivo gestionar el recaudo de los servicios facturados para garantizar el flujo de los recursos financieros, se logró una recuperación de cartera de \$ 93.693 millones con un porcentaje de cumplimiento de la meta establecida del 75.4%.

Mes	Meta / mes	Logro	Cumplimiento
Enero	\$ 15.515 millones	\$ 6.692 millones	43.1%
Febrero	\$ 15.515 millones	\$ 8.046 millones	51.9%
Marzo	\$ 15.515 millones	\$ 13.311 millones	85.8%
Abril	\$ 15.515 millones	\$ 15.748 millones	101.5%
Mayo	\$ 15.515 millones	\$ 16.457 millones	106.1%
Junio	\$ 15.515 millones	\$ 11.432 millones	79.5%
Julio	\$ 15.515 millones	\$ 12.331 millones	76.1%
Agosto	\$ 15.515 millones	\$ 9.762 millones	62.9%
Total	\$ 124.120 millones	\$ 93.693 millones	75.4%

Vencimientos de cartera 2012 – 2016 (Agosto)

Vencimientos	Diciembre 31-2012	Diciembre 31-2013	Diciembre 31-2014	Diciembre 31-2015	Agosto 31 - 2016	Cte vs vencida
SIN VENCER	21.288.493.739	31.390.098.365	28.746.116.376	23.368.520.836	27.643.610.383	10%
DE 0 A 30 DIAS	13.889.075.501	4.757.006.922	25.492.016.107	20.355.669.785	17.813.490.741	6,5%
DE 31 A 60 DIAS	12.561.425.022	8.317.589.797	11.523.266.584	12.063.536.809	16.425.873.732	6,0%
DE 61 A 90 DIAS	15.917.322.386	6.372.233.943	9.243.761.567	15.750.510.966	12.090.711.339	4,4%
DE 91 A 180 DIAS	25.190.084.225	17.261.779.383	9.715.986.539	50.952.419.145	42.571.397.288	15,4%
DE 181 A 360 DIAS	23.382.971.347	10.099.688.181	15.492.031.830	47.890.025.575	72.570.806.230	26,4%
MAYOR A 360 DIAS	56.660.412.327	60.765.908.936	67.704.475.955	59.760.323.958	86.378.621.511	31,3%
TOTAL	168.889.784.547	138.964.305.527	167.917.654.958	230.141.007.274	275.494.511.224	27 VS 73

El valor de la cartera a 31 de agosto de 2016 aumento en un 19.7% con respecto al valor de la cartera a 31 de diciembre de 2015.

Se realizaron conciliaciones con el 70% de las entidades buscando cerrar las vigencias más antiguas, persisten dificultades con las entidades responsables de pago que están en liquidación, con relación a los principales clientes se realizó conciliación con Savia Salud hasta el 31 de marzo de 2016., con Coomeva hasta 31 de mayo de 2016, con la DSSA a 31 de diciembre de 2015, con Barrio Unidos de Quibdó a 31 de diciembre de 2015 y con Coosalud a 31 de marzo de 2016

Gestión de la tesorería (Lograr resultados financieros que permitan una gestión efectiva).

Durante el periodo enero – agosto de 2016 el objetivo del área de tesorería fue gestionar de manera eficiente los recursos recaudados para atender oportunamente los pagos institucionales y optimizar el rendimiento de dichos recursos, a continuación se presentan los resultados:

Indicador	Meta	Logro	% Cmpl.
Descuentos por pronto pago	\$ 1.800 millones	\$ 558 millones	31%
Rotación de cuentas por pagar	30 días - 60 días	46 días	100%
Rendimientos financieros	\$ 3.886 millones	\$ 6.130 millones	157%

Gestión de Contabilidad

Estabilización y conciliación del nuevo marco normativo (NIIF) frente al plan de contabilidad pública (PGCP)

Se reportó el primer trimestre bajo el nuevo marco normativo a la Contaduría General de la Nación y la institución fue evaluada por la Supersalud en la implementación del nuevo marco normativo, con un resultado satisfactorio con oportunidades de mejora en la redacción de las políticas.

Se reportó el segundo trimestre a la Contaduría General de la nación y se dio respuesta a las observaciones de la Supersalud frente a la adopción de las nuevas políticas y al avance de apertura.

Evaluación presupuestal, ejecución de ingresos y gastos

Ejecución de Ingresos a agosto de 2016

Concepto	Disponibilidad Inicial	Ingresos Corrientes	Ingresos de capital	Totales
Presupuesto 2016	116.841.538	91.657.370	113.162.527	321.661.435
Recaudado agosto año 2016	116.841.538	17.705.815	83.662.189	218.209.541
Ejecución en %	100%	19%	74%	68%

En miles de pesos

Ejecución de Gastos a agosto de 2016

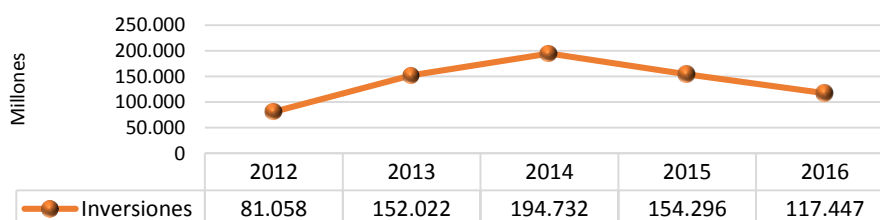
Concepto	Inversión	Funcionamiento	Totales
Presupuesto 2016	37.628.327	224.057.446	261.685.773
Gastado agosto año 2016	16.872.880	187.340,426	204.213.305
Ejecución en %	45%	84%	78%

En miles de pesos

Portafolio de las inversiones:

El Hospital General de Medellín a 31 de agosto de 2016 tiene un portafolio de inversiones por valor de 117.447 millones.

Portafolio de inversiones año 2012 a agosto 2016 HGM



Estados financieros

Balance General a agosto de 2016

A Agosto 31 de 2016	
Total Activos \$ 505.728.264 100%	Total Pasivos \$ 57.283.935 11,3 % *
	Total Patrimonio \$ 448.444.329 88,7%
A Agosto 31 de 2015	
Total Activos \$ 443.569.471 100%	Total Pasivos \$ 52.018.232 11,7 %
	Total Patrimonio \$ 391.551.239 88,3 %


Comparando el año 2016 con igual periodo del año 2015 hubo un incremento de los activos del 14 % del patrimonio 14.5% y los pasivos del 10%

Estado de Actividades Enero – agosto 2016

Del 1 al 31 de Agosto de 2016	
Excedente del ejercicio \$ 17.799.346	Ingresos \$ 149.473.792
	Costos \$ 107.420.755
	Gastos \$ 24.253.691
Del 1 al 31 de Agosto de 2015	
Excedente del ejercicio \$ 17.150.588	Ingresos \$ 145.453.968
	Costos \$ 102.558.758
	Gastos \$ 25.744.622

Excedentes del ejercicio a 31 de agosto de 2016 por un valor de \$ 17.799 millones, con un aumento con relación a igual periodo de la vigencia anterior del 3.7%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción 2016 enero - agosto

 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2016		
N°	PROGRAMA HGM	% DE EJECUCIÓN PONDERADO
1	<u>ACCIONES ASISTENCIALES</u>	98,5%
2	<u>MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD</u>	98,1%
3	<u>CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA</u>	91,6%
4	<u>DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA</u>	90,0%
5	<u>GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN</u>	87,5%
6	<u>ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</u>	91,7%
7	<u>CONSOLIDACIÓN GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL</u>	76,7%
8	<u>GERENCIA DEL RECURSO HUMANO</u>	97,9%
9	<u>GESTIÓN FINANCIERA</u>	83,8%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION		90,6%

Ejecución presupuesto de inversión Plan de Acción Año 2016 enero – agosto

PROGRAMAS	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PLAN DE ACCION 2016 ENERO - AGOSTO			
	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJECUCION
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	434.320.000	509.273.758	501.851.340	98,5%
CONSOLIDACIÓN Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA	4.787.840.000	4.390.719.475	2.309.250.355	52,6%
DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA	3.186.584.000	2.843.259.659	229.530.233	8,1%
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	17.086.000.000	17.911.638.408	3.602.448.042	20,1%
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO (Fondo Vivienda)	2.463.353.029	2.463.353.029	728.676.200	29,6%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION	27.958.097.029	28.118.244.329	7.371.756.170	26,2%