

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO DE MAYO A AGOSTO DE 2024

No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024				Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024				Periodo de analisis con corte a Julio 2024				Periodo de analisis con corte a agosto 2024				Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto
			14.475	PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA PARA INCREMENTO DE VENTAS					Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento					
1	Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a las ERP del Regimen Subsidiado mediante ampliación de coberturas y tarifas.	7.000	1. Facturación de material de Osteosíntesis con el incremento del 15% a Capital Salud 2. Programa de Atención Domiciliaria 3. Incorporación de la Facturación de los Servicios de Trombectomia 4. Mejoramiento de condiciones contractuales alineada a la venta de servicios del Regimen Subsidiado con las diferentes EPS actualmente contratadas con la entidad	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa	TICS Modulo Facturacion DG.N	La diferencia del valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del periodo evaluado y el valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Subsidiado del mismo periodo de la vigencia anterior	01/05/2024	31/12/2024	4.471	7.000	0.64	La facturacion del regimen subsidiado presenta un cumplimiento del 64% teniendo en cuenta el inicio de la facturacion de trombectomias, incremento de la autorizacion de servicios por la modalidad de evento	3.539	7.000	0.51	Se presenta incremento en la facturacion debido al aumento en la autorizacion de servicios, adicionalmente los usuarios de movilidad de EPS que manejan tanto el subsidiado como en el contributivo	132	7.000	0.02	El mayor impacto en el crecimiento de la facturacion se da especialmente en las EPS subsidiadas diferentes a capital Salud, adicionalmente para este mes se incrementa el valor del contrato del PGP con Capital Salud en \$350 millones debido al ajuste en el valor de referencia de los partos y las cirugías del 7-10 es importante tener en cuenta que en la vigencia 2023 se dio reconocimiento a la sobreejecucion en el PGP	1.882	7.000	0.27	El incremento se da especialmente en el PGP que incrementa el valor del techo desde el mes de julio y en la facturacion del regimen subsidiado por la modalidad de evento y la facturacion de trombectomias	10.024	7.000	143%	4.000	10.024	251%
2	Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a las ERP del Regimen Contributivo mediante ampliación de coberturas y tarifas.	6.000	1. Programa de Atención Domiciliaria 2. Incorporación de la Facturación de los Servicios de Trombectomia 3. Incremento de tarifas a UVT 2024 y tarifas fijas 9,73% al contrato EPS COMPENSAR. 4. Facturación de material de osteosíntesis con el incremento del 12 al 15% a Capital Salud. 5. Mejoramiento de condiciones contractuales alineada a la venta de servicios del Regimen Contributivo con las diferentes EPS actualmente contratadas con la entidad.	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa	TICS Modulo Facturacion DG.N	La diferencia del Valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del periodo evaluado y el facturado por concepto de la venta de servicios de Salud del Regimen Contributivo del mismo periodo de la vigencia anterior	01/05/2024	31/12/2024	1.039	6.000	0.17	En el regimen contributivo se presenta incremento en la facturacio debido a la autorizacion de servicios por parte de las diferentes EPS del Contributivo en especial Famisanar, nueva eps, Sanitas y Salud Total	1.199	6.000	0.20	El incremento en la facturacion esta dado debido a la autorizacion de servicios como la trombectomia y demas servicios para las EPS Famisanar y Sanitas	902	6.000	0.15	El incremento en la facturacion se debe al aumento de la autorizacion de servicios de las diferentes EPS contributivas	1.376	6.000	0.23	El incremento se da especialmente en las EPS Famisanar con una facturación en el mes de agosto correspondiente a \$1.396 millones de los \$4.023 millones facturados, seguido de Nueva EPS con una facturación de \$738 millones, Compensar con \$593 millones y Salud Total \$542 millones estas entidades representan el 81.25% de la facturación total del régimen contributivo	4.516	6.000	75%	3.429	4.516	132%
3	Incremento en las ventas de servicios de Salud correspondientes a otros pagadores mediante ampliación de coberturas y nuevas tarifas.	1.475	1. FOMAG para la prestacion de servicios de salud de la poblacion del magisterio 2. Trasmilenio 3. Particulares 4. Fondo Financiero - PPL 5. UT USPEC2 para la prestacion de servicios de salud de la población Privada de la Libertad a cargo del INPEC	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Subgerencia Corporativa	TICS Modulo Facturacion DG.N	La diferencia del valor facturado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del periodo evaluado y el facturado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del mismo periodo de la vigencia anterior .	01/05/2024	31/12/2024	97	1.475	0.07	Este pagador presenta mayor facturacion debido a la facturacion al PPL en el mes de mayo	2.451	1.475	1.66	El incremento se ve especialmente en la facturación del PIC dado que en junio 2024 se realizó la facturación de la cuenta de junio más el anticipo del nuevo contrato de julio 2024 de manera anticipada y la facturación de vacunación COVID al pagador Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el incremento en la facturación al pagador ADRES	-3.305	1.475	-2.24	La disminucion en la facturacion esta dada puntualmente en la facturación de PIC debido a lo establecido en el contrato y el reconocimiento en junio de forma anticipada de parte de la facturacion de este pagador	-920	1.475	-0.62	La disminucion en la facturacion se da especialmente con el PIC	-1.677	1.475	-114%	843	-1.677	-199%
TOTAL									5.607	14.475	88%	TOTAL	7.189	14.475	237%	TOTAL	-2.270	14.475	-207%	TOTAL	2.337	14.475	-13%	TOTAL	12.863	14.475	89%	8.271	12.863	156%

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO DE MAYO A AGOSTO DE 2024

No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024			Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024			Periodo de analisis con corte a Julio 2024			Periodo de analisis con corte a agosto 2024			Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto							
No		64.920	PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL RECAUDO					Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento			Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento			Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento			Analisis del Indicador de Cumplimiento							
1	Incrementar el recaudo del Regimen Subsidiado basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS.	20.634	1. Realizar procesos de cobro desde todos los niveles con la EPS Famisanar por valor de \$2.945 millones desde la Intervención disminuyó el flujo de recursos, que permitan recaudo de cxc. 2. Continuar con el proceso ejecutivo, conciliaciones, persuasivo y acuerdos de pago por valor de \$6.929 millones especialmente en empresas como Cajacopi \$837 millones /Coosalud \$3.713 millones /Compensar \$1.464 millones /Asmet Salud \$119 millones /Mutual Ser \$796 millones. 3. Dar continuidad al proceso ejecutivo o de recuperación a los saldos del proceso coactivo a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$3.275 millones. 4. Liquidación parcial del contrato de PGP 002 de 2023 de los servicios prestados en la vigencia 2023 con la EPS Capital Salud \$4.755 millones. 5. Recaudar el incremento del techo de \$350 millones el valor del contrato PGP 002 de 2023, a partir del mes de julio de 2024, con base a comportamiento histórico, lo cual permitiría incrementar la venta de servicios de salud en \$ 2.100 millones, de julio a diciembre 2024. 6. Recaudar facturación de material de osteosíntesis con el incremento del 15% a Capital Salud en cumplimiento de los acuerdos contractuales con dicho pagador para la vigencia.	Subgerencia Corporativa Dirección Financiera Cartera	1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial. 7. Actas jurisdiccional, todo lo anterior, de cxc y vigencia.		01/05/2024	31/12/2024	4.512	20.634	0,22	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 22% de ejecución frente a la meta establecida de recaudo, en cuanto a conciliaciones, acuerdos de pago y recibos de caja con cada una de las entidades			2.670	20.634	0,13	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un 13% de ejecución frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicitadas			1.384	20.634	0,07	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 7% de ejecución frente a la meta establecida			2.060	20.634	0,10	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto 2024 se ve un 10% de ejecución frente a la meta establecida			
2	Incrementar el recaudo del Regimen Contributivo basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS.	9.114	1. Realizar procesos de cobro desde todos los niveles con la EPS Famisanar por valor de \$4.417 desde la Intervención disminuyó el flujo de recursos, que permitan recaudo de cxc. 2. Continuar con el proceso ejecutivo, conciliaciones, persuasivo y acuerdos de pago por valor de \$2.970 millones especialmente en empresas como Cajacopi \$359 millones /Coosalud \$1.591 millones /Compensar \$628 millones /Asmet Salud \$51 millones /Mutual Ser\$341 millones. 3. Dar continuidad al proceso ejecutivo o de recuperación a los saldos del proceso coactivo a 31 de diciembre de 2023 por valor de \$1.018 millones	Subgerencia Corporativa Dirección Financiera Cartera	1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial		01/05/2024	31/12/2024	2.408	9.114	0,26	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 26% de ejecución frente a la meta establecida de recaudo, conciliaciones, acuerdos de pago con cada una de las entidades			2.091	9.114	0,23	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un 23% de ejecución frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicitadas			975	9.114	0,11	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 11% de ejecución frente a la meta establecida, frente a recibos de caja ,acuerdos de pago ,traslados de las entidades solicitadas			1.979	9.114	0,22	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto 2024 se ve un 22% de ejecución frente a la meta establecida, frente a recibos de caja , acuerdos de pago , traslados de las entidades solicitadas			

ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO DE MAYO A AGOSTO DE 2024

No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024				Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024				Periodo de analisis con corte a Julio 2024				Periodo de analisis con corte a agosto 2024				Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto
3	Incrementar el recaudo del Regimen Otros Pagadores basado en los procesos de cobro teniendo en cuenta las diferentes condiciones con las actuales EPS.	35.172	1. Generar estrategias en conjunto con el FFDS y el ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar el giro de las facturas conciliadas derivadas de la atención población extranjera, se requiere celeridad en los procesos de auditoría que adelanta el FFDS, con la Auditoría 2023 se recaudaría \$10.821 millones. 2. De conformidad con el avance del convenio PS-PIC liberar la reserva de Glosa de las facturas que se encuentran auditadas, lo cual representa el 5% de las facturas presentadas al FFDS. 3. A partir del mes de mayo solicitar al FFDS el giro de las facturas de atención a población extranjera que se encuentren conciliadas, mejorando la rotación de esta cartera máximo a 6 meses, con lo cual se estima un recaudo adicional de \$4.699 millones. 4. Solicitar que desde el Ministerio de Salud se asignen recursos para atención de población irregular, a los Entes Territoriales (Gobernaciones de Cundinamarca, Amazonas, Arauca, entre otras) \$1.500 millones. 5. Adelantar los procesos judiciales. 6. Recaudar facturación radicada del contrato con la Empresa de Transporte Transmilenio S.A, para la prestación de servicios de primeros auxilios sustentando estos en la atención de urgencias medico-asistenciales para usuarios, pasajeros, visitantes, trabajadores, funcionarios de las sedes administrativas y demás personal del sistema de Transmilenio. 7. Continuar con la gestión de cobro a través de la Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de la Protección Social, con el fin de realizar acuerdos de pago y actualización de saldos de cartera frente a las cifras reportadas en el informe de PHSIS con corte trimestral. Durante la vigencia 2024 se realizó mesa de trabajo dando como resultado acuerdos de pago por valor de \$7.964 millones a través de cinco diálogos.	Subgerencia Corporativa Dirección Financiera- Cartera	1. Certificación de ingresos a través de recibos de caja. 2. Conciliaciones libres pago. 3. Acuerdos de pago. 4. Actas de circular 030. 5. Liquidaciones contractuales con liberaciones de recursos. 6. Actas de conciliación extrajudicial. 7. Actas jurisdiccional, todo lo anterior, de cxc y vigencia.	La diferencia del valor recaudado de venta de servicios de salud descontando contributivo y subsidiado por concepto de la venta de servicios de Salud de otros pagadores del periodo evaluado y el recaudado por concepto de la venta de servicios de Salud de venta de servicios de salud descontando contributivo y subsidiado del mismo periodo de la vigencia anterior (Incluye vigencia y cxc).	01/05/2024	30/06/2025	929	35.172	0,03	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo 2024 se evidencia un 3 % de ejecución frente a la meta establecida de recaudo, conciliaciones, acuerdos de pago, recibos de caja con cada una de las entidades	3.179	35.172	0,09	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de junio 2024 se ve un9% de ejecución frente a la meta establecida, frente a las acciones establecidas	1.254	35.172	0,04	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de julio 2024 se ve un 4% de ejecución frente a la meta establecida, frente a las acciones establecidas	14	35.172	0,00	Para el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto 2024 se ve un 1% de ejecución frente a la meta establecida, frente a recibos de caja, acuerdos de pago, traslados de las entidades solicitadas	5.377	35.172	15%	20.098	5.377	27%
TOTAL									7.849	64.920	51%	TOTAL	7.941	64.920	0	TOTAL	3.613	64.920	0	TOTAL	4.053	64.920	0	TOTAL	23.456	64.920	36%	37.097	23.456	63%

N°	PROPUESTA AJUSTADA DE ESTRATEGIA DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO								Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Numerador	Denominador	Resultado de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento	Analisis del Indicador de Cumplimiento					
1	Honorarios de Ordenes de Prestación de Servicios financiados con recursos propios por \$4.200 millones, para liberar presión en la caja en el segundo semestre 2024 con incremento de ahorro en 2024	4.200	Disminuir el numero de Ordenes de Prestación de Servicios financiados con recursos propios	Trasversal a las Subgerencias Oficinas Asesoras Direcciones	Dirección de Contratación	Diferencia el valor de la contratación de OPS de la vigencia 2024	01/05/2024	31/12/2024	0	4.200	0,00		1.379	4.200	0,33	Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestación de Servicios de Salud para el mes es de \$1.378.505.426 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion, así como el apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto.	1.108	4.200	0,26	Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestación de Servicios de Salud para el mes es de \$1.108.165.202 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion, así como el apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto.	862	4.200	0,21	Lo proyectado por las Oficinas Asesoras de Gerencia, Direcciones de la Subgerencia Corporativa y Direcciones de la Subgerencia de Servicios de salud en Relacion al talento humano de Contratos de prestación de Servicios de Salud para el mes es de \$862.154.288 equivalente de los contratistas que no continuan con la institucion, resaltando la terminacion del apalancamiento por medio de convenios interadministrativos. Impacto que se vera reflejado en la contratación de CPS y se reflejara en el menor valor a pagar por este concepto.	3.349	4.200	80%	2.400	3.349	140%
2	Generar nuevos mecanismos de contratación de los terceros bajo la modalidad de PGP o riesgo compartido, al incluir en las cláusulas de sus minutas la responsabilidad de gestionar los pacientes que les sean asignados bajo criterios de eficiencia y cumplimiento de las guías de práctica clínica; por \$650 millones entre los meses de julio y diciembre de 2024.	650	Nuevos contratación con los terceros bajo la modalidad de PGP o riesgo compartido, al incluir en las cláusulas de sus minutas la responsabilidad de gestionar los pacientes que les sean asignados bajo criterios de eficiencia y cumplimiento de las guías de práctica clínica. Seguimiento sistemático a los contratos tercerizados de Cardiología, Gastroenterología, Oftalmología y Urología Seguimiento a la frecuencia de uso, intensidad de uso, pertinencia y cruce con facturación.	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Dirección Ambulatorios Dirección Hospitalarios Dirección Complementarios Subgerencia de Corporativa Dirección de Contratación	Dirección de Contratación Subgerencia de Prestación de Servicios	Reducir los costos de los contratos (Bajo la suscripción de nuevos contratos de prestación de servicios con modalidad PGP o costos ajustados (Tercerizados)	01/05/2024	31/12/2024	0	650	0,00		0	650	0,00		0	650	0,00		0	650	0,00		0	650	0%	371	-	0%

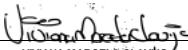
No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024				Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024				Periodo de analisis con corte a Julio 2024				Periodo de analisis con corte a agosto 2024				Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto
3	A partir del mes de mayo se continuara con las gestiones externas para contar con recursos para avanzar en el pago de sentencias judiciales, toda vez que no se cuenta con la liquidez necesaria que permita el pago al beneficiario de esta, esta medida permitiría liberar \$4.000 millones en liquidez y liberar el rubro presupuestal en una cifra similar.	4.000	1. A partir del mes de mayo se continuara con las gestiones externas para contar con recursos para avanzar en el pago de sentencias judiciales, toda vez que no se cuenta con la liquidez necesaria que permita el pago al beneficiario de esta. 2. Establecer estrategias de ahorro para el no pago de Intereses moratorios unba vez sea realizado el pago de la sentencia. 3. Establecer mecanismos en la liquides de la caja para garantizar mensualmente con recursos propios el pago de las sentencias judiciales en la de lo disponible.	Gerencia Subgerencia Corporativa Jurídica	Oficina Jurídica Dirección Financiera	Pago de sentencias con recursos propios y otras fuentes para el pago de sentencias	01/05/2024	31/12/2024	6	4.000	0,00	En el mes de Mayo se efectuó el pago de la sentencia la señora Martha Isabel Camacho Rivera, por un valor de \$26.729.377.00 con un ahorro de intereses estimados de \$6.450.930.00	0	4.000	0,00	Desde la oficina juridica se realizan acercamiento con los abogados para condonación de intereses de las sentencias ejecutoriadas para proceder prsentar al coimite de conciliación para su aprobación.	0	4.000	0,00	Mensualmente se envia a la Secretara Distrital de Salud la base de información de los procesos que se adelantan en contra de la entidad. 2024100-020311-1. MELISSA TRIANA LUNA - SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD: Respecto a los procesos, cuya pretensión fue la declaración de la existencia de contrato realidad, que se encuentran con sentencia ejecutoriada antes del 1° de julio de 2024, corresponden a 476 procesos judiciales que, son procesos terminados y cuentan con sentencias debidamente ejecutoriadas, los cuales se encuentran pendientes por pago a su beneficiario, esto que se tiene observado, corresponden	228	4.000	0,06	En el mes de Agosto se efectuo el pago de la sentencia del señor Cesar Augusto Vargas Castellanos por un valor de \$141.457.846.00 con un ahorro de intereses estimados de \$55.161.539.00 En el mes de Agosto se efectuo el pago de la sentencia a la compañía FUNDACION HOY-FUNDAHoy, por un valor de \$560.848.416.00 con un ahorro de intereses estimados de \$173.230.143.00	235	4.000	6%	2.286	235	10%

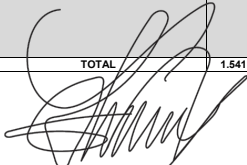
ANEXO N° 2

SEGUIMIENTO DE MAYO A AGOSTO DE 2024

No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024				Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024				Periodo de analisis con corte a Julio 2024				Periodo de analisis con corte a agosto 2024				Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto
4	A partir de mayo 2024 reducir \$3.500 millones (10%) en los rubros de Medicamentos y Material Médico quirúrgico, lo cual genera una liberación de presupuesto y alivia el valor a pagar a proveedores a partir del mes de septiembre El cumplimiento de esta medida depende del compromiso de las áreas en utilizar de manera eficiente los inventarios disponibles y utilizar los recursos disponibles de manera consciente y solamente cuando sea absolutamente necesario.	3.500	A partir de mayo 2024 reducir 10% en los rubros de Medicamentos y Material Médico quirúrgico Seguimiento a la frecuencia de uso, intensidad de uso, pertinencia y cruce con facturación. Generar economías de escala medibles y sostenibles en el tiempo, en aras de dar cumplimiento entre otras al Decreto Distrital 062 de 2024 Plantear un ahorro en ayudas diagnósticas (laboratorio e imágenes) enfocado en la pertinencia del examen solicitado y verificación del cumplimiento de guías de práctica clínica, que permitan cumplir las frecuencias de uso determinadas para cada paciente	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Dirección Ambulatorios Dirección Hospitalarios Dirección Complementarios Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Direcciones Asistenciales Subgerencia de Corporativa Dirección de Contratación	Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud Direcciones Asistenciales	Diferencia valor facturado por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico del periodo y la diferencia del valor facturado por concepto de medicamentos y material medico quirúrgico del periodo de la vigencia anterior.	01/05/2024	31/12/2025	0	3.500	0,00	Desde la Subgerencia de servicios de salud para el mes de mayo de la presente anualidad se adelantaron acciones de revisión, seguimiento, análisis y reporte a los procesos de laboratorios, medicamentos e imágenes diagnósticas en el ámbito ambulatorio en términos de ordenamiento; lo anterior teniendo como punto de partida la identificación de las desviaciones en las campanas de gauss Actividad que se medira desde septiembre .	0	3.500	0,00	Durante el mes de junio y julio, con el apoyo del referente de medicina familiar y la Subgerencia, se está adelantando el acompañamiento a aquellos médicos identificados con el fin de realizar mentoring y validar la pertinencia clínica. Se proyecta en el mes de julio se realizará el mismo ejercicio con los servicios tercerizados (Cardiología, Urología y Gastroenterología). Actividad que se medira desde septiembre .	0	3.500	0,00	Seguimiento a los ordenamientos de medicamentos desde ambulatorio, hospitalización y urgencias y seguimiento a la pertinencia medica en aquellos casos en los cuales se identificado desviación. Se presentó al Director de Hospitalarios y sus referentes (medicina interna, pediatría, uci, ginecología los resultados, se solicitó hacer revisión de los casos evidenciados por fuera de la meta). Seguimiento a los ordenamientos de laboratorio clínico y seguimiento a la pertinencia en las desviaciones encontradas. Actividad que se medira desde septiembre .	0	3.500	0,00	Se identificó el incremento de costo de laboratorio clínico asociado a actividades intermedias (tamizaje neonatal) se ofició a Capital Salud, se está entregando las ordenes a los pacientes al egreso para ser autorizadas por la EAPB. Seguimiento a los contratos con los tercerizados (cardiología, Oftalmología, urología y gastroenterología) - propuesta de realizar contratación por PGP y riesgo compartido.	0	3.500	0%	2.000	0	0%
5	Realizar verificación de los consumos de gastos de comunicación (internet, telefonía) y llevarlos a la máxima eficiencia posible, lo anterior implica la negociación de contratos vigentes con un ahorro a partir del mes de junio y hasta diciembre de aproximadamente \$150 millones Optimización del recurso asignado para la contratación del Servicio de Mantenimiento y Soporte del Sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria.	150	Teniendo en cuenta los datos registrados, nos permitimos informar que el valor registrado en la variación de gastos corresponde a la no prestación del servicio por parte del proveedor ETB, debido a fallas ocasionadas por acciones de vandalismo en la zona. Por lo anterior se evidencia que no es factible generar un ahorro con relación a los servicios de internet ya que son necesarios para la prestación de los servicios por parte de la Subred Sur y se hace necesario contar con el servicio al 100%. Se implementaran otras acciones de ahorro buscando la eficiencia de los recursos	TICS Subgerencia Corporativa	TICS	Variación gastos de internet y recursos Tecnogicos y HIS	01/05/2024	31/12/2024	0	0	0	Con respecto a ETB se tuvo una austeridad de\$25,154,099.68 por la no prestación del servicio de centro de salud contratados por acciones de vandalismo; por otro lado Para el mes de junio se tuvo una austeridad de \$58.847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual.	84	150	0	Para el mes de julio se tuvo una austeridad de \$58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual.	59	150	0,39	Para el mes de julio se tuvo una austeridad de \$58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual.	59	150	0,39	Para el mes de agosto se tuvo una austeridad de \$58,847,937 del contrato de SYAC mientras se adelanta el proceso contractual.	202	150	134%	86	202	235%
6	Disminuir en un 15% la entrega de elementos de oficina (papelería) a partir del mes de mayo de 2024, esta medida permitiría un ahorro de aproximadamente \$150 millones entre los meses de mayo a diciembre de 2024.	150	Disminuir en un 15% la entrega de elementos de oficina (papelería)	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Almacén Suministros	Variación gastos de papelería	01/05/2024	31/12/2024	24	150	0,16	Teniendo en cuenta las medidas que se tomaron durante el mes de mayo por el subproceso de Gestión de Suministros, entre ellos, recorridos por las diferentes unidades donde se identifican existencias de elementos de papelería, se llevo a cabo una sensibilización en los diferentes servicios con el objetivo de reducir las cantidades para optimizar el uso de los recursos sin afectar la prestación del servicio. Por lo anterior, se registra un ahorro mensual de despacho de papelería de suministros por \$23.686.216, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a \$62.413.618,00 y en el mes de julio se realizaron despachos por valor de \$28.750.343	26	150	0	Teniendo en cuenta las medidas que se tomaron durante el mes de junio por el subproceso de Gestión de Suministros, entre ellos, recorridos por las diferentes unidades donde se identifican existencias de elementos de papelería, se llevo a cabo una sensibilización en los diferentes servicios con el objetivo de reducir las cantidades para optimizar el uso de los recursos sin afectar la prestación del servicio. Por lo anterior, se registra un ahorro mensual de despacho de papelería de suministros por \$28.750.343, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a \$62.413.618,00 y en el mes de julio se realizaron despachos por valor de \$28.750.343	29	150	0,19	Durante este lapso de tiempo, el Subproceso de Gestión de suministros realizó el proceso de despachos a los pedidos en el marco del ahorro y la optimización de los insumos y una vez se analizan los despachos se concluye lo siguiente: Se registra un ahorro mensual de despacho de papelería de suministros por \$28.750.343, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a \$62.413.618,00 y en el mes de julio se realizaron despachos por valor de \$28.750.343	25	150	0,17	Durante el mes de agosto el Subproceso de Gestión de suministros realizó el proceso de despachos a los pedidos en el marco del ahorro y la optimización de los insumos y una vez se analizan los depachos se concluye lo siguiente: Se registra un ahorro mensual de despacho de papelería de suministros por \$ 25.004.966, teniendo en cuenta que el consumo promedio mensual del primer cuatrimestre de la vigencia 2024 corresponde a \$ 62.413.618,00 y en el mes de agosto se realizaron despachos por valor de \$25.004.966	103	150	69%	86	103	121%
7	Realizar análisis de eficiencia en los servicios de aseo y vigilancia buscando mejorar la eficiencia en el gasto, esto incluye entre otras la devolución de sedes a las entidades competentes y la reorganización de actividades que se desarrollan en las mismas, este plan de eficiencia permite ahorrar mensualmente \$13 millones en vigilancia y \$48 millones en aseo, que representan \$488 millones en lo que resta de la vigencia 2024.	488	Mejorar la eficiencia en los servicios de aseo y vigilancia previa reorganización de servicios. Solicitar a la Secretaría Distrital de Salud, el apoyo en la devolución de predios al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y a la Secretaría de Integración Social. Articulación con Entidades Distritales para la nueva destinación de bienes e inmuebles luego de la reorganización de servicios de salud Subred Sur.	Subgerencia de Prestación de Servicios Subgerencia Corporativa Dirección Administrativa	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Servicios Basico	Ahorro gasto servicio de aseo y vigilancia	01/05/2024	31/12/2024	58	488	0,12	Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganización de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para el mes de mayo de la siguiente manera: *Vigilancia: \$41.825.145 *Aseo: \$15.803.735 Total: \$57.628.880	53	488	0	Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganización de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para lo corrido del mes de junio de la siguiente manera: *Vigilancia: \$46.209.762 *Aseo: \$6.350.922 Total: \$52.560.684	34	488	0,07	Desde la supervisión de los servicios tercerizados de vigilancia y aseo de acuerdo a una previa reorganización de servicios se realizó la optimización del talento humano generando un ahorro para lo corrido del mes de julio de la siguiente manera: *Vigilancia: \$25.950.266 *Aseo: \$8.278.266 Total: \$34.228.532 El día 5 de julio de 2024 se realizó la devolución del predio Limonar al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, por lo cual ya no se incurre gastos de vigilancia, aseo, servicios públicos y mantenimiento a partir de esta fecha	26	488	0,05	*Vigilancia: \$21.831.406 *Aseo: \$3.982.866 Total: \$25.814.272 Es importante aclarar que el ahorro proyectado para el servicio de aseo en el mes de agosto de \$48.000.000 se verá reflejado en el mes de septiembre de 2024, teniendo en cuenta que hasta dicho mes fue autorizado realizar la devolución de bienes y/o	170	488	35%	279	170	61%

No	Estrategia	Meta	Acción(es)	Responsable (s)	Fuente de Información	Indicador	Fecha Inicio	Fecha fin	Periodo de analisis con corte a 31 de mayo 2024				Periodo de analisis con corte a Junio 30 2024				Periodo de analisis con corte a Julio 2024				Periodo de analisis con corte a agosto 2024				Acumulado	Meta a 31 de Diciembre	Meta Mensual	Meta a agosto	Cumplimiento agosto	% Cumplimiento agosto
8	Ingresaron por adquisición para el Hospital de Meissen 57 camillas, por lo cual se hace devolución de 10 camillas a la empresa Técnica Electromédica las cuales se encontraban en la modalidad de arriendo y representan un valor de \$12.994.800 mensuales y en total \$52.000.000. De otra parte, ingresan 10 camillas en calidad de comodato con la Subred Sur Occidente, por lo cual se puede prescindir del arrendamiento de 10 camillas que representan un valor de \$12.994.800 mensuales y en total \$52.000.000. Es decir que en total el ahorro es de \$104.000.000	104	Disminuir la cantidad de equipos biomédicos que se encuentran en la modalidad de arrendamiento	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Biomedica	Ahorro gasto camillas de transporte	01/09/2024	31/12/2024																						
9	El contrato de mantenimiento de mobiliario tuvo terminación el 30 de junio y posterior a la revisión de costo beneficio, no se va a adelantar un nuevo proceso, por lo cual hay un ahorro de \$ 20 millones mensuales representando un menor gasto por valor de \$ 120 millones.	120	El contrato de mantenimiento de mobiliario tuvo terminación el 30 de junio y posterior a la revisión de costo beneficio, no se va a adelantar un nuevo proceso, por lo cual hay un ahorro de \$ 20 millones mensuales representando un menor gasto por valor de \$ 120 millones.	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Mantenimiento	Ahorro gasto mantenimiento de mobiliario	01/07/2024	31/12/2024							20	120	0.17	A partir del 30 de junio de 2024 se terminó el contrato de mantenimiento de mobiliario cubierto con recursos propios de la Subred, por lo cual se generó un ahorro promedio de \$20.000.000 mensuales.	20	120	0.17	40	120	33%	69	40	171%			
10	Se realizó devolución de 3 ventiladores del Hospital de Meissen que se encontraban bajo la modalidad de arriendo, cada uno por valor \$2.664.410 para un total de \$7.993.230, teniendo un ahorro desde septiembre hasta diciembre de 2024 de \$32 millones	32	Disminuir la cantidad de equipos biomédicos que se encuentran en la modalidad de arrendamiento	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa	Subgerencia Corporativa - Dirección Administrativa Biomedica	Ahorro gasto ventiladores	01/09/2024	31/12/2024																						
TOTAL									88	12.988	28%	TOTAL	1.541	13.138	117%	TOTAL	1.250	13.258	108%	TOTAL	1.220	13.258	104%	TOTAL	4.099	13.258	31%	7.576	4.099	54%


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
GERENTE


GLORIA LIBIA POLANÍA AGUILLÓN
JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO