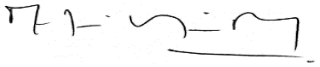
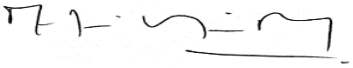
CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO
05/05/2022	01	Elaboración INFORME TECNICO FINANCIERO, PRODUCCION Y CALIDAD. Según requerimiento.

Versión: 01	ELABORO	REVISO	APROBO
Nombre	CLAUDIA JULIETA CIRO BASTO	MARCO FERNANDO VARON REYES	MARCO FERNANDO VARON REYES
Cargo	CALIDAD	GERENTE	GERENTE
Firma			

INFORME TECNICO DE SEGUIMIENTO

1. ANALISIS DE INDICADORES DE PRODUCCION

Dentro del informe técnico se encuentra el análisis de los indicadores de producción del tercer trimestre y el mes de octubre del 2022.

Estos indicadores se miden frente a la capacidad instalada y al recurso humano con el que cuenta la ESE.

Medicina general

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en la consulta de medicina general.	N° de consultas de medicina general realizadas en el periodo a evaluar/ N° de actividades proyectadas a realizar por mes.	JULIO	800/600 133%	95%
		AGOSTO	770/600 128.3%	
		SEP	677/600 112.8 %	

Se ve un porcentaje cumplimiento en las consultas de medicina general por el encima del proyectado en los meses de julio, agosto y septiembre según las actividades programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE.

Indicador: cumplimiento en la consulta de medicina general.	Mes a evaluar: octubre de 2022	
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**

N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
575	600	95.8 %

Se está proyectando una oferta de consultas por mes de 600 consultas de medicina general ya sea realizadas por la agenda programada o las consultas adicionales que realiza el medico disponible o el medico desde el servicio de urgencias. Y se ve el cumplimiento en los tres meses con un porcentaje de cumplimiento de 95.8 %. Este porcentaje es frente a la oferta y la disponibilidad del recurso con la cuenta la institución.

Odontología consulta de primera vez

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en la consulta de odontología de primera vez	N° de consultas de odontología realizadas en el periodo a evaluar/ N° de actividades proyectadas a realizar por mes.	JULIO	171/140 122.4 %	95%

Se ve un porcentaje cumplimiento en las consultas de odontología por el encima del proyectado en los meses de julio, agosto, septiembre del 2022. según las actividades programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE.

Indicador: cumplimiento en la consulta de odontología de primera vez	Mes a evaluar: octubre del 2022	
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
134	140	95.7 %

Para las valoraciones de odontología se proyecta una Oferta de 140 consultas para valoración de Primera vez por mes. Teniendo en cuenta el recurso humano con el que cuenta la

institución y la capacidad instalada. Y se tiene un porcentaje en promedio de cumplimiento en el tercer trimestre del 2022 de 95.7%.

Vacunacion

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en las dosis aplicadas	N° de dosis a aplicar por mes/ N° de dosis proyectadas a aplicar por mes	JULIO	610/400 152.5 %	95%

Se ve un porcentaje cumplimiento en el total de dosis aplicadas: por encima de la meta proyectada por encima del 100%. Este indicador se mide por las actividades programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE. Este se evalúa por total de dosis aplicadas y no por el cumplimiento de las metas asignadas.

Indicador: cumplimiento en las dosis aplicadas		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de dosis aplicadas en el periodo a evaluar	N° de dosis proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
408	400	102 %

En este servicio estamos proyectando por dosis aplicados no por las metas de vacunación. el cumplimiento se Mantiene con un porcentaje por encima del 100% y estas dosis incluyen vacunación PAI normal y Vacunacion COVID.

ENFERMERIA

Numero de consulta de CPN- CYD

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en actividades de enfermería CONTROL	N° de consultas de enfermería: CPN-CYD realizadas en el periodo a evaluar/ N°	JULIO	71/52 135.5%	95%

PRENATAL - CYD	de consultas de enfermería: CPN-CYD proyectadas a realizar por mes.			

Se ve un porcentaje cumplimiento en las consultas de Enfermería: CPN-CYD por encima del proyectado en los meses de julio, agosto y septiembre del 2022. según las actividades programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE.

Indicador: cumplimiento en actividades de enfermería CONTROL PRENATAL - CYD		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
48	52	92.3 %

En los controles de Enfermería: prenatal y los de Crecimiento y Desarrollo se ve un cumplimiento del 92.3 % esta proyección se realiza por las atenciones realizadas según la capacidad instalada y no por las metas proyectadas.

Otros controles de enfermería

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en actividades de enfermería otros controles	N° de consultas de enfermería: otros controles realizados en el periodo a evaluar/ N° de consultas de enfermería: otros controles proyectados a realizar por mes.	JULIO	190/135 140.7%	95%

Se ve un porcentaje cumplimiento en las consultas de Enfermería: otros controles por encima del proyectado en los meses de julio, agosto y septiembre del 2022. según las actividades programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE.

Indicador: cumplimiento en actividades de enfermería otros controles		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
129	135	95.5 %

En los otros controles de Enfermería: se ve una disminución en el cumplimiento de actividades con un porcentaje del 95.5% esta proyección se realiza por las atenciones realizadas según la capacidad instalada y no por las metas proyectadas.

APOYO DIAGNOSTICO

Laboratorio clínico

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
cumplimiento en las pruebas de apoyo diagnostico realizadas	N° de laboratorios realizados / N° de laboratorios proyectados para realizar en el periodo	JULIO	1520/1041 146%	95%

Se ve un porcentaje cumplimiento en el procesamiento de los laboratorios clínicos por encima del proyectado en los meses de abril, mayo y junio del 2022. según los laboratorios programadas teniendo en cuenta la capacidad instalada y el recurso humano con el que cuenta la ESE.

Indicador: cumplimiento en las pruebas de apoyo diagnostico realizadas		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**

N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
1444	1041	138.7 %

En la proyección del laboratorio clínico se ve un cumplimiento de laboratorios por encima del 100%

ATENCION INMEDIATA

Consulta de urgencias

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en las consultas de urgencias realizadas	N° de consultas de medicina por urgencias realizadas en el periodo a evaluar/ N° de consultas por urgencias proyectadas a realizar por mes.	JULIO	680/440 154.5%	95%

Se ve un porcentaje por encima de la meta mayor del 100% de las actividades programadas teniendo en cuenta que la programación de las consultas se hizo en base a la disponibilidad del recurso humano y a la capacidad instalada.

Indicador: cumplimiento en las consultas de urgencias realizadas		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
575	440	130.68 %

La proyección de actividades se realizó basada en la demanda de pacientes en el servicio de urgencias donde se tiene proyectada una consulta por hora. Aunque el servicio es de libre demanda y según la necesidad de los pacientes se tiene un % de atención mayor del 100%

Atención del parto

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en las atenciones obstétricas- atención del parto	N° de partos atendidos/ total de partos proyectados	JULIO	1/2 50%	95%
		AGOSTO	1/2 50%	
		SEP	1/2 50%	

Se ve un porcentaje cumplimiento de la meta del 50% (1) parto por mes en las atenciones obstétricas y la atención del parto en los meses de Julio, agosto y septiembre del 2022. La proyección de la atención de parto se realizó a partir de la capacidad instalada y el recurso humano para poder realizar la atención

Indicador: cumplimiento en las atenciones obstétricas- atención del parto		Mes a evaluar: octubre del 2022
NUMERADOR	**DENOMINADOR**	**INDICADOR**
N° de actividades realizadas en el periodo a evaluar	N° de actividades proyectadas a realizar por mes	% De cumplimiento
1	2	50 %

El promedio de partos atendidos por mes es de 2 partos por mes. Los partos que se atienden es de pacientes de bajo riego. Y al realizar la proyección teniendo en cuenta la estadística se observa que el cumplimiento en la atención de partos e del 50%.

2. ANALISIS DE INDICADORES DE CALIDAD JULIO A OCTUBRE 2022

NOMBRE DEL INDICADOR	META	TERCER TRIMESTRE JULIO-SEP	OCTUBRE 2022
P 2.7 CAIDA DE PACIENTES	0	0	0
P 2.13 PROPORCION DE REINGRESOS AL SERVICIO DE URGENCIAS ANTES DE 72 HORAS	0.03	0.003	0.0018
P 3.1 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE MEDICINA GENERAL	3 días	1 día	1 día
P 3.2 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CONSULTA DE ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ	3 días	1.2 días	1 día
P 3.10 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTES CLASIFICADO COMO TRIAGE 2 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS	30 minutos	7 minutos	8 minutos
P 3.14 PROPORCION EN LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE USUARIOS EN LA IPS	95%	100%	100%
P 3.15 PROPORCION DE USUARIOS QUE RECOMENDARÍA A LA ESE A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.	95%	100%	100%

ANALISIS

INDICADOR TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA ASIGNACION DE CITAS MEDICINA GENERAL DE PRIMERA VEZ:

La institucion tiene un promedio en la asignacion de citas de medicina general de 1 dia frente al total de consultas de primera vez asignadas.

Es importante para el Hospital continuar con la oportunidad menor o igual a tres dias. Dentro de las estrategias implementadas por la ESE estan.

- Tener las agendas contando con dos medicos
- En el momento que se complete la agenda se fortalezca con consultas desde el servicio de urgencias
- O abriendo agendas al medico de rural que se encuentre disponible en el momento que se requiera.

TIEMPO PROMEDIO DE ESPERA EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS DE ODONTOLOGÍA DE PRIMERA VEZ

El tiempo en la asignación de las consultas de odontología de primera vez está entre 1 y 1.2 días cumpliendo con el estándar permitida que es menor o de 3 días.
Dentro de las estrategias implementadas por la ESE estan.

- Apertura de agenda odontólogo en el caso que se necesite

PROMEDIO EN EL TIEMPO DE ESPERA DE LA ATENCION CLASIFICADO COMO TRIAGE 2

La oportunidad en el servicio de urgencias en la atención de Triage 2 en los periodos evaluados están entre 7 y 8 minutos. Estos tiempos están dentro del límite permitido.

CAIDA PACIENTES: la proporción de caídas de pacientes durante la atención en el servicio de odontología es de 0 casos

REINGRESOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: tasa de reingresos en el servicio de urgencias es de 0.003 y 0.0018 cumpliendo con la meta establecida.

OBSERVACIONES

Todos los indicadores reportados se encuentran dentro de los rangos normales de cumplimiento.
El único plan de mejoramiento que la institución proyecta es continuar con la asignación de citas y con el reporte de la información oportunamente.
A continuar con el cumplimiento oportuno de los indicadores y metas establecidas.
La institución se compromete a dar el cumplimiento y mantenimiento de los indicadores.

3. ANALISIS TECNICO FINANCIERO

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA E.S.E HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZZO TOLIMA DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

3.1 INGRESOS

El presupuesto inicial de la E.S.E Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima de la vigencia 2022 fue aprobado mediante Acuerdo 30 de diciembre del 2021 por la Junta Directiva por valor de $ 2.364.030.000

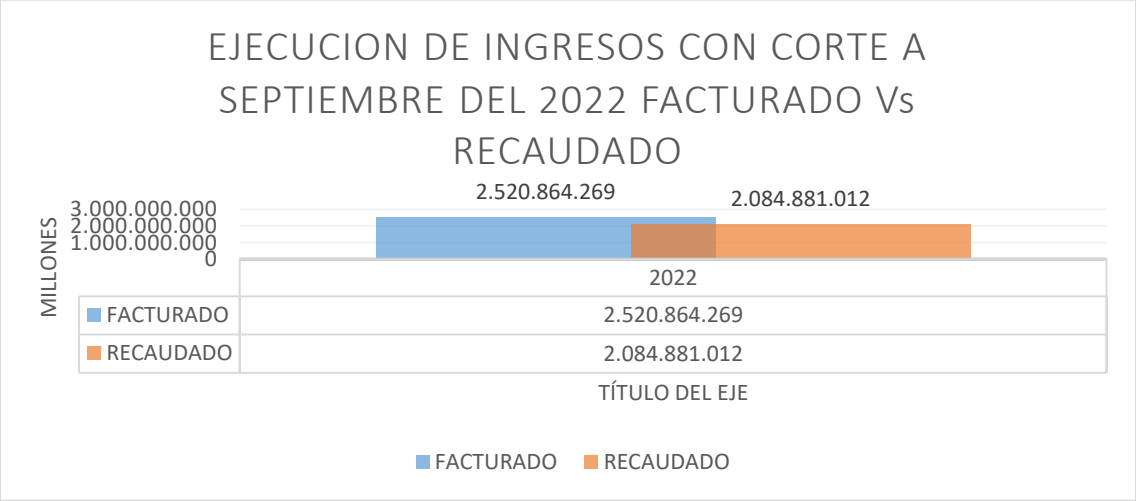
El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos corrientes que son (las ventas de servicios de salud), transferencias corrientes (Monopolio trazadores 2022) y los ingresos de capital que lo comprenden la (recuperación de cartera de vigencias anteriores, disponibilidad final y los rendimientos financieros).

Del presupuesto inicial aprobado y por valor de $2.364.030.000; con corte a septiembre del 2022 se realizaron adiciones presupuestales por valor de $ 837.985.939 obteniendo un presupuesto definitivo por valor de $3.202.015.939así:

Código	**Descripción**	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	$2.364.030.000	$3.202.015.939

NGRESOS	DISPONIBILIDAD INICIA	230.923.751	RECONOCIMIENTO	DISPONIBILIDAD INICIA	230.923.751	RECAUDO
	Vta SS	1.676.844.286		RECAUDO POR Vtas Ss	1.344.861.029	
	APORTES (aportes, otros ingresos, ingreso capital) OTROS INGRESOS	196.816.768		RECAUDO POR APORTES	92.816.768	
	CXC OTRAS VIGENCIAS	416.279.464	**2.520.864.269**	RECAUDO DE CXC OTRAS VIGENCIAS	416.279.464	**2.084.881.012**

Fuente: Área Presupuestal



El presupuesto definitivo de ingresos a la fecha de corte asciende a la suma de COP $3.202.015.939 de los cuales la ejecución presupuestal registra reconocimientos por valor total de $2.520.864.268 su ejecución es de un 79%.

A continuación, se relaciona el consolidado de los reconocimientos y recaudos con corte a 30 de septiembre del 2022:

CONCEPTO	**RECONOCIMIENTOS**	**%**	**RECAUDOS**	**%**
Disponibilidad Inicial	230.923.751	9%	230.923.751	100%
Vta SS	1.676.844.286	67%	1.344.861.029	80%
Transferencias corrientes	196.721.461	8%	92.721.461	47%
Cuentas por cobrar Vigencias anteriores	416.279.464	17%	416.279.464	100%
Rendimientos financieros	95.307	0%	95.307	100%
TOTAL	**2.520.864.269**	**100%**	**2.084.881.012**	**83%**

El rubro ventas de servicios de salud lo componen:

concepto	facturado	recaudado	recaudo anterior	total recaudado	%	%
Régimen Contributivo	147.663.779	63.581.538	73.871.091	137.452.629	8%	93%
Régimen Subsidiado	1.337.451.619	1.054.156.654	169.221.940	1.223.378.594	69%	91%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	15.010.648	15010648	0	15.010.648	1%	100%
...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	15.010.648	15010648	0	15.010.648	1%	100%
SOAT (Diferentes a ECAT)	44.123.704	43.891.630	19.272.241	63.163.871	4%	143%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	97.540.720	96.532.221	0	96.532.221	5%	99%
Otras Ventas de Servicios de Salud	99.518.906	71.688.338	153.914.192	225.602.530	13%	227%
	1.756.320.024	**1.344.861.029**	**416.279.464**	**1.761.140.493**	100%	100%

Fuente: Área Presupuestal

Dentro de los ingresos corrientes se encuentran las ventas de servicios de salud con una participación del 80% del total del presupuesto definitivo arrojando un valor de $1.676.844.286 COP con corte a 30 de septiembre del 2022, el rubro con mayor participación dentro del presupuesto es el del régimen subsidiado con un total facturado por valor de $ 1.756.320.024 COP de los cuales se lograron recaudar el 79% por valor de $ 1.054.156.654 COP quedando un rezago de cartera del 21% en el correspondiente rubro.

El régimen contributivo con una participación del 9% del total reconocido por valor de $ 147.663.779 COP del total facturado de los cuales se logró recaudar tan solo el 43% por valor de $ 63.581.538 COP quedando como rezago de cartera el 57%.

En el rubro de transferencias corrientes se encuentra $92.721.461 COP por concepto de Monopolio trazadores 2022.

En el grupo de ingresos de capital se encuentra la recuperación de cartera (servicios de salud vigencias anteriores) por valor de $ 416.279.464 COP con corte a septiembre del 2022, es importante resaltar el proceso de cobro del total de la cartera ya que se logró recaudar un 17% del total de recaudo.

3.2 GASTOS

Del total del presupuesto de gastos la E.S.E Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima con corte a de septiembre del 2022 tuvo unos compromisos por valor de $ 1.960.174.875,36 COP de los cuales se ha ejecutado el 85%.



La información registra unos compromisos como gastos de personal por valor de $1.167.030.633 correspondiente al 60% del total comprometido de los cuales pagaron el 91%.

	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	PAGOS		PAGOS
GASTOS	GASTOS PERSONAL	1.167.030.633	1.058.950.012	GASTOS PERSONAL	1.058.950.012	
	GASTOS GRAL	476.263.711	329.226.988	GASTOS GRAL	329.226.988	
	GASTOS OPERA	180.440.214	134.956.133	GASTOS OPERA	134.956.133	
	TRANSFERENCIA + INVERSION	0	0	TRANSFERENCIA + INVERSION	0	
	CTAS POR PAGAR	136.440.317	134.139.572	CTAS POR PAGAR	134.139.572	
	T.GASTOS	1.960.174.875	1.657.272.705	**GIROS T.GASTOS**		1.657.272.705

Los gastos generales representan el 24% de los compromisos, los gastos de operación comercial y de prestación de servicios y transferencias, contribuyen con en 9% del total de los compromisos, las cuentas por pagar de vigencias anteriores en un 6% de las cuales a hoy ya fueron canceladas en su totalidad.

Es importante destacar en el análisis del gasto, el saneamiento del pasivo de la entidad toda vez que de los $136.440.317 de cuentas por pagar que venían de la vigencia 2021 se logró pagar el 98% en el primer trimestre del 2022.

De acuerdo con el presupuesto definitivo de gastos aprobado para la vigencia 2022 por valor de $ 3.202.015.939 y los compromisos acumulados con corte a septiembre del 2022 por valor de $1.960.174.875 en el Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima se ha ejecuto en un 85%.

ELABORO

LUZ MERY MURCIA PATIÑO
TP 272873-T
Contadora Pública

CLAUDIA JULIETA CIRO BASTO
CALIDAD