INFORME DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, CALIDAD Y FINANCIERAS.

PERIODO: Noviembre de 2022

El Hospital San Rafaél E.S.E. de Dolores – Tolima, cuenta con las siguientes estimaciones y metas de producción hospitalarias en los diferentes programas de Promoción, Prevención y Mantenimiento de la Salud, teniendo en cuenta las especificaciones estipuladas en los contratos con las EABP en la modalidad de cápita, evento y servicios particulares:

ESTIMACIONES Y METAS

ACTIVIDAD	ECOOPSOS		NUEVA EPS	
	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL
primera infancia	50	25	162	81
infancia	35	17,5	111	55,5
c. prenatal	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META
planificacion fliar	80	40	230	115
citologias	50	25	170	85
superfies obturadas	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META
sellantes	Segun necesidad	Segun necesidad	114	57
diabetes mellitus	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META
hipertension	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META
adolescentes	25	12,5	200	100
consultas iniciales por odontologia	212	106	749	374,5

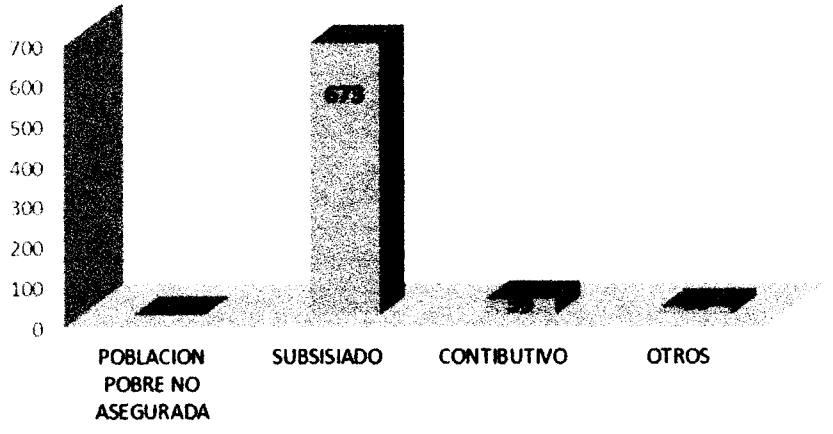
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL
PYP	Dosis de biológico aplicadas	8	0	195	24	49	276
	Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	0	0	58	3	4	65
	Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y	0	0	130	9	1	140
	Citologías cervicovaginales tomadas	0	0	84	4	0	88
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	0	673	39	18	730
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	3	0	254	40	42	339
	Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero	0	0	0	0	0	0
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	0	150	10	3	163
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	0	310	16	0	326
	Total de tratamientos terminados	0	0	160	3	0	163
	Sellantes aplicados	0	0	74	2	5	81
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	209	9	3	221
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	18	1	0	19
SALA PARTOS	Partos vaginales	1	0	2	0	0	3
HOSPITALIZACIÓN	Total de egresos	2	0	15	0	2	19
	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	1	0	2	0	0	3
	...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	0	0	0	0	0	0
	...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos	1	0	13	0	2	16
	...Egresos salud mental	0	0	0	0	0	0
	Pacientes en Observación	1	0	58	10	14	83
	Total de días estancia de los egresos	2	0	45	0	4	51
	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	1	0	2	0	0	3
	...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	0	0	0	0	0	0
	...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y	1	0	43	0	4	48
	...Días estancia de los egresos salud mental	0	0	0	0	0	0
	Total de días cama ocupados	-	-	-	-	-	51
	Total de días cama disponibles	-	-	-	-	-	180
	Exámenes de laboratorio	9	0	1528	183	70	1790
PIC	Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC-	-	-	-	-	-	350
	Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	-	-	-	-	-	27

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL		
PYP	Dosis de biológico aplicadas	8	0	195	24	49	276	5402	1801
	Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	0	0	58	3	4	65	158	53
	Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y	0	0	130	9	1	140	381	127
	Citologías cervicovaginales tomadas	0	0	84	4	0	88	262	87
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	0	673	39	18	730	2297	766
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	3	0	254	40	42	339	820	273
	Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONTOLOGIA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	0	150	10	3	163	139	46
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	0	310	16	0	326	1033	344
	Total de tratamientos terminados	0	0	160	3	0	163	82	27
	Sellantes aplicados	0	0	74	2	5	81	56	19
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	209	9	3	221	559	186
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	18	1	0	19	65	22
SALA PARTOS	Partos vaginales	1	0	2	0	0	3	3	1
HOSPITALIZACIÓN	Total de egresos	2	0	15	0	2	19	163	54
	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	1	0	2	0	0	3	3	1
	...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	0	0	0	0	0	0	0	0
	...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos	1	0	13	0	2	16	160	53
	...Egresos salud mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pacientes en Observación	1	0	58	10	14	83	488	163
	Total de días estancia de los egresos	2	0	45	0	4	51	360	120
	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	1	0	2	0	0	3	3	1
	...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	0	0	0	0	0	0	0	0
	...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y	1	0	43	0	4	48	357	119
	...Días estancia de los egresos salud mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de días cama ocupados	-	-	-	-	-	51	360	120
	Total de días cama disponibles	-	-	-	-	-	180	368	123
	Exámenes de laboratorio	9	0	1528	183	70	1790	4861	1620
PIC	Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC-	-	-	-	-	-	350	1400	467
	Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	-	-	-	-	-	27	80	27

La producción de noviembre de 2022 comparada con el promedio mensual del cuarto trimestre 2021 tuvo un comportamiento positivo, se presentó aumento en los controles de enfermería, citologías, consultas de urgencias, valoraciones de odontología, tratamientos terminados, sellantes aplicados, superficies obturadas, partos y exámenes de laboratorio.

Consultas médicas: Durante el mes de noviembre se realizaron en total 730 consultas médicas. El mayor número de consultas se realizan al régimen subsidiado.
En consulta médica en promedio diario se realizaron 33 consultas.

Consultas médicas Noviembre 2022



Consultas:

En total se realizaron 1437 consultas en noviembre, de las cuales el 51% corresponde a consulta médica general.

El 24% de las consulta corresponde a consultas de urgencias con un total de 339 consultas, en promedio diario se realizaron 11 consultas de urgencias.

El 14% corresponde a enfermería con 205 controles, en promedio diario se realizaron 9 controles.

El 11% corresponde a consultas de valoración de odontología con 163 consultas. En odontología se realizaron en promedio diario 15 atenciones de las cuales 7 son para valoración (consulta de primera vez) y 8 para procedimientos.

HOSPITALIZACION	NOVIEMBRE 2022		
EGRESOS	19	PROMEDIO DIA ESTANCIA	
DIAS ESTANCIA	51		
DIAS CAMA OCUPADO	51	PORCENTAJE OCUPACIONAL	
DIAS CAMA DISPONIBLE	180		

En cuanto a hospitalización el promedio día estancia fue de 2.68 días y el porcentaje ocupacional del 28%.

Por cada paciente atendido en consulta externa, hospitalización y urgencias se realiza en promedio 1.6 exámenes de laboratorio.

ANALISIS INDICADORES CALIDAD RESOLUCION N° 256, NOVIEMBRE DE 2022.

En cumplimiento de la Resolución 256 de 2016, el Hospital San Rafael de Dolores, consolido, valido y reporto la información correspondiente a noviembre de 2022.

En este reporte se presentan indicadores del dominio: experiencia en la atención y seguridad.

1. EXPERIENCIA EN LA ATENCION:

1.1. OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITA PARA CONSULTA MEDICAGENERAL:

Durante noviembre de 2022 se asignaron 419 citas de primera vez para consulta médica general con una sumatoria de diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito de 525 días, Lo que arroja una oportunidad en la asignación de citas de primera vez de 1,25 días.

Variable		Nov	RESULTADO
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito.	≤ 3 DIAS	525	1,25
P.3.1 Numero total de citas de Medicina General de primera vez asignadas		419	

1.2. OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITA DE PRIMERA VEZ DE ODONTOLOGIA GENERAL:

Durante noviembre de 2022 se asignaron 267 citas de primera vez para odontología con una sumatoria de la diferencia de días entre la fecha en la que se asignó la cita de odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito de 426 días, lo cual arroja una oportunidad para la asignación de citas de primera vez en odontología de 1,60 días.

Variable		Nov	RESULTADO
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de dias calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Odontología general de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicito.	≤ 3 DIAS	426	1,60
P.3.2 Numero total de citas de Odontología General de primera vez asignadas.		267	

1.2. OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE TRIAGE 2:

El número total de pacientes clasificados como TRIAGE 2 durante noviembre de 2022 fue de 9 y la sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de la clasificación y el momento en el cual es atendido en consulta de urgencias es de 4,lo cual da un promedio en la atención del Triage 2 de 1 minuto.

Variable		Nov	RESULTADO
P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es atendido en consulta de Urgencias por médico.	≤ 30 MINUTOS	4	0,44
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un periodo determinado.		9	

1.3. SATISFACCION DE USUARIOS:

Durante noviembre de 2022 el número de usuarios que respondieron como muy buena o buena su experiencia global respecto de los servicios que ha recibido fue de 150, de un total de 150 pacientes encuestados, lo que arroja una satisfacción del 100%.

2. SEGURIDAD:

2.1. CAIDAS EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION:

Durante noviembre de 2022, no se presentaron caídas en el servicio de hospitalización del Hospital San Rafael, para un total de días estancias de 51.

Variable	META	Nov	RESULTADO
P.2.6 Número total de pacientes hospitalizados que sufren caídas en el periodo	0,00	0	0,00
P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en los servicios de hospitalización en el periodo		51	

2.2. REINGRESOS AL SERVICIO DE URGENCIAS:

Durante noviembre 2022 se presentaron dos reingresos al servicio de urgencias por la misma causa antes de 72 horas, de un total de 1079 urgencias atendidas.

Variable	META	NOV	RESULTADO
P 2.13 Numero de pacientes que reingresan al servicio de urgencias en la misma institucion antes de 72 horas con el mismo diagnostico de egreso	≤ 0,03	2	0,006
P 2.13 Numero total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el periodo		339	

Los casos corresponden a Epistaxis y Dolor abdominal.

De acuerdo a los estándares normativos y metas institucionales se evidencia que losindicadores están dentro de estos, por lo que no hay lugar a Plan de mejora.

Los resultados de estos indicadores se reportan mensualmente a las EAPB, se socializan en COMITÉ DE CALIDAD mensualmente y se publican en Pagina WEB deforma trimestral.

ANALISIS FINANCIERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO DE LOS INGRESOS	PRESUPUESTO RECONOCIDO	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
INGRESOS	**2,852,952,125**	**1,709,878,538**	**1,143,073,588**
NO TRIBUTARIOS	**2,852,952,125**	**1,709,878,538**	**1,143,073,588**
Venta Bienes y Servicios	**2,797,952,125**	**1,709,878,538**	**1,088,073,588**
Venta de Establecimientos de Mercado	**2,412,832,183**	**1,324,758,596**	**1,088,073,588**
Servicios para la Comunidad sociales y Persor	**2,412,832,183**	**1,324,758,596**	**1,088,073,588**
Venta de Servicios de Salud	**2,412,832,183**	**1,324,758,596**	**1,088,073,588**
Régimen Subsidiado	**1,794,652,382**	**987,497,230**	**807,155,152**
Régimen Contributivo	**301,501,030**	**104,055,207**	**197,445,823**
Plan de intervenciones colectivas (PIC)	**30,602,180**	**30,602,180**	**0**
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	70,415,943	**14,111,227**	**56,304,716**
Administradoras de Riesgos Laborales	205,507	**1,141,009**	**-935,502**
Fuerzas militares	9,015,007	**212,463**	**8,802,544**
Policia Nacional	8,421,501	**3,992,963**	**4,428,538**
Población Especial	44,626,996	**38,616,745**	**6,010,251**
Particulares	23,998,864	**21,948,521**	**2,050,343**
Atención a la población pobre no afiliada al rég	122,581,051	**122,581,051**	**0**
Medicina Prepagada	6,811,723	**0**	**6,811,723**
Recuperacion de cartera -Vigencias Anteriores	385,119,942	**385,119,942**	**0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	**2,852,952,125**	**1,709,878,538**	**1,143,073,588**

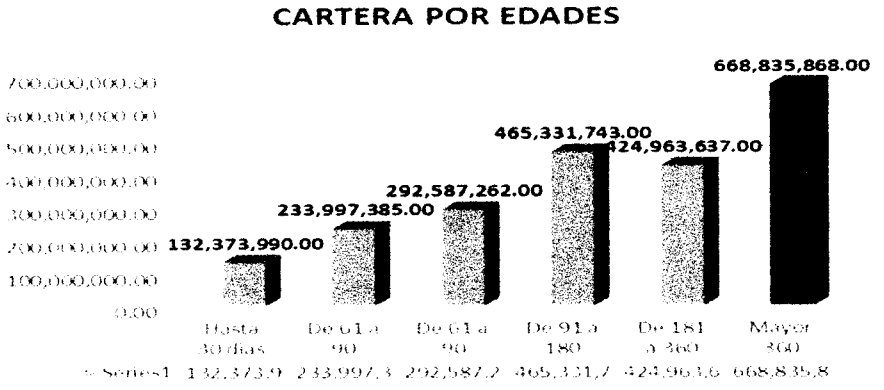
Fuente: Ejecución de ingresos a noviembre de 2022

EL Hospital con corte a noviembre de 2022, presenta un total de venta de servicios de $2.852 millones, correspondientes a la venta de servicios con las diferentes administradoras de planes de beneficio de seguridad social en salud; registra un total de recuperación de venta de la vigencia del 55% de la cartera corriente; los conceptos del ingresos que son más representativos en la venta de servicios son el régimen subsidiado y el régimen contributivo, por lo tanto, son los que registran mayor cartera dentro del total de los ingresos; la forma de contratación a evento en el régimen subsidiado presenta mayor días de cartera debido a que la facturación no se cancela de manera anticipada como en la capitación si no que es sometida a procesos de revisión y auditoria por parte de las Eps , lo que hace que se tenga esta cartera con mayores tiempos de rotación.

RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES

El Hospital con corte a noviembre de 2022, ha recuperado un total de cartera de vigencias anteriores de $385 millones de pesos , cifra que resulta superior a la proyección realizada para la vigencia en $35 millones de pesos; con estos recursos el Hospital cancelo las cuentas por pagar del a vigencia 2021 por valor de $67 millones y el restante lo ha orientado al pago del a cartera corriente del Hospital.

ANALISIS DE LA CARTERA



Subconcepto	Hasta 30 dias	Hasta 60 dias	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total Cartera Radicada
TOTAL	132,373,990.00	233,997,385.00	292,587,262.00	465,331,743.00	424,963,637.00	668,835,868.00	2,218,089,885.00

El Hospital presenta un total de cartera de $2.218 millones de pesos con corte a noviembre de 2022, la cartera representa el 70% del total de la cartera del Hospital con $1.549 millones de pesos, dentro de la cual tenemos cartera por $132 millones a 30 días, el 6%, cartera a 60 días por $234 millones, el 11%, cartera a 90 días por $293 millones de pesos, el

13% del total, a 180 días $465 millones, el 21% y a 360 días $424 millones de pesos que representan el 19% del total de la cartera del Hospital .

La cartera mayor a 360 días representa el 30% del total de la cartera del Hospital con $668 millones. De este total de cartera $376 millones, el 56% corresponde a cartera de difícil cobro debido a que son las entidades liquidadas y en proceso de liquidación; en este concepto de la cartera, el Hospital ha venido presentando las respectivas reclamaciones ante estas entidades y solo en este momento se está recibiendo de manera mensual giro por Saludcoop en liquidación que viene realizando pago de la cartera adeudada, con las demás administradoras no se tiene certeza sobre estas reclamaciones.

GASTOS

Codigo	Descripción	Presupto Definitivo	DISPONIBILIDADES	OBLIGACIONES	GIROS	
			Total	Total	Total	Saldo
2	Gastos	3,091,619,221	2,218,343,684	1,447,651,982	1,385,493,421	62,158,561
21	Funcionamiento	1,630,098,251	1,179,715,205	711,569,965	682,774,212	28,795,753
24	Gastos de operación comercial	1,401,520,971	989,397,045	689,605,302	656,242,494	33,362,808

Fuente: Ejecución de Gastos a noviembre de 2022

El Hospital con corte a noviembre de 2022, ha logrado sostener la operación corriente de la entidad sin generar nuevos pasivos a través del proceso de contención del gasto, es decir que los recursos se han invertido específicamente en los gastos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud que ofrece la entidad sin que se haya deteriorado la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad. Con corte a noviembre de 2022, el Hospital tiene pendiente cuentas por pagar de la vigencia de 62 millones de pesos.

PASIVOS

El Hospital con corte a noviembre de 2022, registra un total de pasivos de $165 millones de pesos, lo que evidencia que la situación financiera

de la E.S.E. es estable y que los pasivos no han registrado crecimiento que pueda poner en riesgo el Hospital.

Dado en Dolores – Tolima a los 16 días del mes de Diciembre de 2022.

JENNIFER LORENA ESQUIVEL LEAL
Gerente (E)
Hospital San Rafaél E.S.E. de Dolores – Tolima