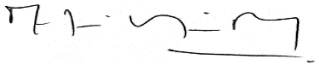
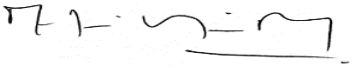
CONTROL DE CAMBIOS

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 mes de noviembre de 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	ANALISIS 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.	noviembre	581/600 96.8 %	95%	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 el mis de noviembre del 96.8% Este porcentaje se encuentra por el encima de la meta y 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	ANALISIS 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.	noviembre	133 /140 95 %	95%	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 mes de noviembre del 2022 de 95.7%.

Vacunacion

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en las dosis aplicadas	N° de dosis a aplicar por mes/ N° de dosis proyectadas a aplicar por mes	Noviembre	395/400 98.8%	95%	Se ve un porcentaje cumplimiento en el total de dosis aplicadas: con un porcentaje del 98.8 %. 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.

ENFERMERIA

Numero de consulta de CPN- CYD

INDICADOR	FORMULA	MES	INDICADOR	META DE CUMPLIMIENTO	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en actividades de enfermería CONTROL PRENATAL - CYD	N° de consultas de enfermería: CPN-CYD realizadas en el periodo a evaluar/ N° de consultas de enfermería: CPN-CYD proyectadas a realizar por mes.	Noviembre	51/52 98%	95 %	En los controles de Enfermería: prenatal y los de Crecimiento y Desarrollo se ve un cumplimiento del 98 % 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	ANALISIS 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.	Noviembre	155 /135 114.8 %	95%	En los otros controles de Enfermería: se ve una disminución en el cumplimiento de actividades con un porcentaje del 114.8% 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	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
cumplimiento en las pruebas de apoyo diagnostico realizadas	N° de laboratorios realizados / N° de laboratorios proyectados para realizar en el periodo	Noviembre	1098/1041 105.4 %	95%	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	ANALISIS 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.	Noviembre	449/440 102 %	95%	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	ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento en las atenciones obstétricas-atención del parto	N° de partos atendidos/ total de partos proyectados	Octubre	1/2 50%	95%	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 NOVIEMBRE 2022

NOMBRE DEL INDICADOR	META	NOVIEMBRE 2022
P 2.7 CAIDA DE PACIENTES	0	0
P 2.13 PROPORCION DE REINGRESOS AL SERVICIO DE URGENCIAS ANTES DE 72 HORAS	0.03	0.006
P 3.1 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE MEDICINA GENERAL	3 días	1 día
P 3.2 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ASIGNACION DE CONSULTA DE ODONTOLOGIA PRIMERA VEZ	3 días	1 días
P 3.10 TIEMPO DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTES CLASIFICADO COMO TRIAGE 2 EN EL SERVICIO DE URGENCIAS	30 minutos	6 minutos
P 3.14 PROPORCION EN LA SATISFACCIÓN GLOBAL DE USUARIOS EN LA IPS	95%	100%
P 3.15 PROPORCION DE USUARIOS QUE RECOMENDARÍA A LA ESE A SUS FAMILIARES Y AMIGOS.	95%	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 en 1 día y 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 en 6 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 0.006 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

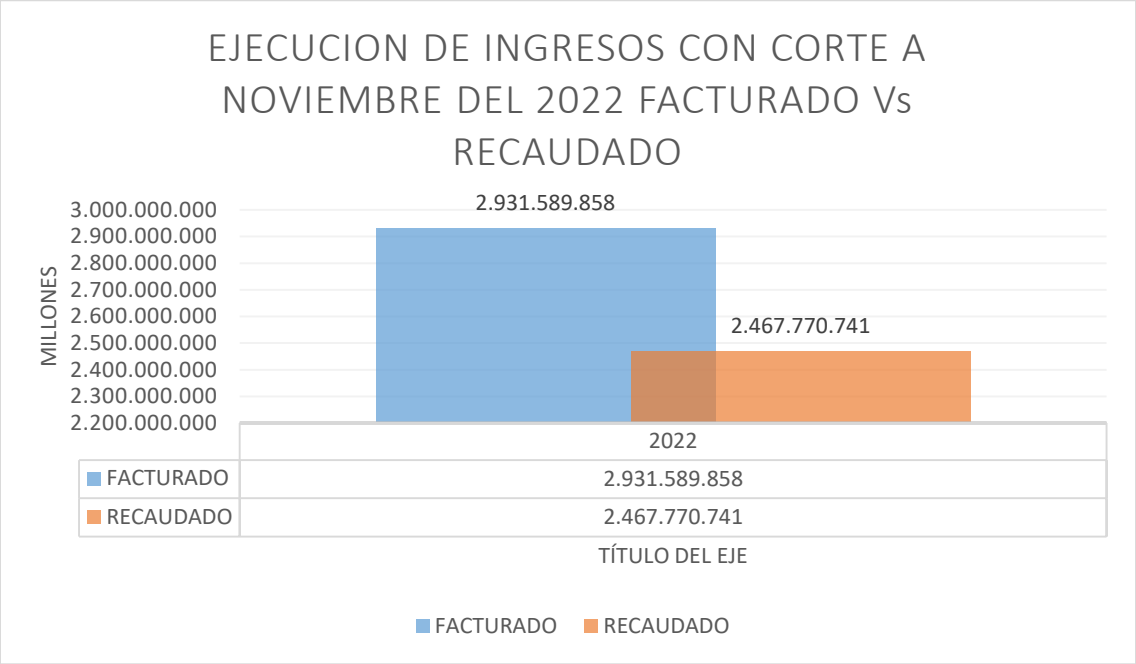
EJECUCION DE INGRESOS:

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 $3.202.015.939 así:

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



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 $2.931.589.857 su ejecución es de un 92%.

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 noviembre 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.

INDICADORES GESTION FINANCIERA		
CONCEPTO	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACION**
RECAUDO < 360 DIAS (CORRIENTE): Total, del recaudo efectivo por venta de servicios de salud / total facturado por ventas de servicios. El resultado del indicador debe ser igual o mayor al 30% del total facturado por venta de servicios.	Ejecución presupuestal de ingresos al corte 30 de noviembre	Con corte al del 30 de noviembre se han facturado por venta de servicios de salud COP $ 1.989.718.943 **VS** un recaudo de COP $ 1551.441.794 Obteniendo como resultado **78%** del indicador del recaudo corriente. Con esta información podemos evidenciar que cumple el indicador
RECAUDO > 360 DIAS (NO CORRIENTE): Recuperación de cartera vigencias anteriores / total cartera > 360 días. El resultado del indicador debe ser igual o mayor al 5% de la recuperación de	Formulario de ejecución presupuestal formulario de cartera del Decreto 780 de 2016 con corte de septiembre de 2022- plataforma SIHO	▪ Valor Cartera mayor a 360 días a dic 31 de 2021 $ 274.551.668 ▪ Valor Recuperación de cartera mayor a 360 a septiembre 30 de 2022 $ 195.733.863 $ 195.733.863/$274.551.668= 71%

cartera de vigencias anteriores.		De conformidad al indicador referido en gestión financiera para recaudo de cartera mayor a 360 días, se evidencia que la gestión de cartera alcanza el 19%, si se tiene en cuenta que al cierre del cuarto Trimestre de 2021 el total de la cartera radicada ascendía a $1.030.099.849, de los cuales al cierre del 30 de septiembre se ha logrado recaudar un valor de $195.733.863 Resultado del indicador 71%, la ESE cumple con el indicador ya que supera el 5%
GESTION DE CARTERA Se da cuando sea mayor al 5% del recaudo de cartera > 360 días (no corriente) mayor al 10%	Formulario de ejecución presupuestal formulario de cartera del Decreto 780 de 2016 con corte a septiembre de 2022	- Valor Cartera mayor a 360 días a dic 31 de 2021 $274.551.668 - Valor Recuperación de cartea mayor a 360 a septiembre 30 de 2022 $ 195.733.863 **$**274.551.668**/** 195.733.863**= 71%** De conformidad al indicador referido en gestión financiera para recaudo de cartera mayor a 360 días, se evidencia que la gestión de cartera alcanza el 71%, si se tiene en

		cuenta que al cierre del cuarto Trimestre de 2021 el total de la cartera radicada ascendía a $1.030.099.849, de los cuales al cierre del 30 de septiembre se ha logrado recaudar un valor de $195.733.863

ELABORO

LUZ MERY MURCIA PATIÑO
TP 272873-T
Contadora Pública

CLAUDIA JULIETA CIRO BASTO
CALIDAD