INFORME DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

PERIODO: Diciembre 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

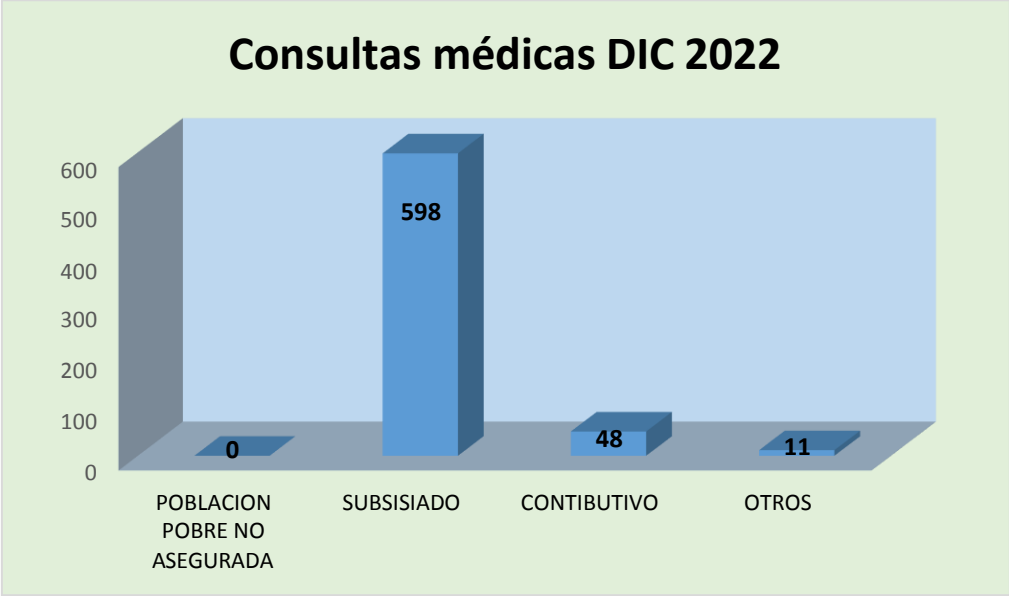
ACTIVIDAD	ECOOPSOS		NUEVA EPS	
	SEMESTRAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	TRIMESTRAL
primera infancia	50	25	162	81
infancia	35	17,5	111	55,5
c. prenatal	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META	NO TIENE META
planificacion fliar	80	40	230	115
citologias	50	25	170	85
superfies obturadas	NO TIENE META	NO TIENE META	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

dic-22							
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL
P Y P	Dosis de biológico aplicadas	0	0	178	1	127	306
	Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	0	0	47	8	0	55
	Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y	0	0	116	6	1	123
	Citologías cervicovaginales tomadas	0	0	59	3	1	63
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	0	598	48	11	657
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	1	0	223	28	53	305
	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	154	9	1	164
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	0	271	21	0	292
	Total de tratamientos terminados	0	0	142	2	0	144
	Sellantes aplicados	0	0	49	4	4	57
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	168	26	2	196
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	20	0	0	20
SALA PARTOS	Partos vaginales	0	0	1	0	0	1
HOSPITALIZACIÓN	Total de egresos	0	0	10	1	0	11
	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	0	0	1	0	0	1
	...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	0	0	9	1	0	10
	...Egresos salud mental	0	0	0	0	0	0
	Pacientes en Observación	1	0	43	4	21	69
	Total de días estancia de los egresos	0	0	27	1	0	28
	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	0	0	1	0	0	1
	...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	0	0	26	1	0	27
	...Días estancia de los egresos salud mental	0	0	0	0	0	0
	Total de días cama ocupados	-	-	-	-	-	28
	Total de días cama disponibles	-	-	-	-	-	186
BACTERIOLOGIA	Exámenes de laboratorio	5	0	1258	79	64	1406
PIC	Número de visitas domiciliarias e institucionales -PIC-	-	-	-	-	-	350
	Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	-	-	-	-	-	27

dic-22								TRIMESTRE 4 2021	PROMEDIO MENSUAL
RESPONSABLE	ACTIVIDAD	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	NO POSS	SUBSIDIADO	CONTRIBUTIVO	OTROS	TOTAL		
P Y P	Dosis de biológico aplicadas	0	0	178	1	127	306	5402	1801
	Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	0	0	47	8	0	55	158	53
	Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y	0	0	116	6	1	123	381	127
	Citologías cervicovaginales tomadas	0	0	59	3	1	63	262	87
MEDICINA	Consultas de medicina general electivas realizadas	0	0	598	48	11	657	2297	766
	Consultas de medicina general urgentes realizadas	1	0	223	28	53	305	820	273
	Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONTOLOGÍA	Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	0	0	154	9	1	164	139	46
	Número de sesiones de odontología realizadas	0	0	271	21	0	292	1033	344
	Total de tratamientos terminados	0	0	142	2	0	144	82	27
	Sellantes aplicados	0	0	49	4	4	57	56	19
	Superficies obturadas (cualquier material)	0	0	168	26	2	196	559	186
	Exodoncias (cualquier tipo)	0	0	20	0	0	20	65	22
SALA PARTOS	Partos vaginales	0	0	1	0	0	1	3	1
HOSPITALIZACIÓN	Total de egresos	0	0	10	1	0	11	163	54
	...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	0	0	1	0	0	1	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	0	0	9	1	0	10	160	53
	...Egresos salud mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pacientes en Observación	1	0	43	4	21	69	488	163
	Total de días estancia de los egresos	0	0	27	1	0	28	360	120
	...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	0	0	1	0	0	1	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	0	0	26	1	0	27	357	119
	...Días estancia de los egresos salud mental	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total de días cama ocupados	-	-	-	-	-	28	360	120
	Total de días cama disponibles	-	-	-	-	-	186	368	123
BACTERIOLOGIA	Exámenes de laboratorio	5	0	1258	79	64	1406	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 diciembre de 2022 comparada con el promedio mensual del cuarto trimestre 2021 tuvo un comportamiento variable, se presentó aumento en los controles de enfermería (controles de crecimiento y desarrollo y gestantes), consultas de urgencias, valoraciones de odontología, tratamientos terminados, sellantes aplicados, superficies obturadas. Las demás actividades disminuyeron.

Consultas médicas: Durante el mes de diciembre se realizaron en total 657 consultas médicas. El mayor número de consultas se realizan al régimen subsidiado.
En consulta médica en promedio diario se realizaron 30 consultas.



Consultas:

En total se realizaron 1304 consultas en diciembre, de las cuales el 50% corresponde a consulta médica general.

El 23% de las consulta corresponde a consultas de urgencias con un total de 305 consultas, en promedio diario se realizaron 10 consultas de urgencias.

El 14% corresponde a enfermería con 178 controles, en promedio diario se realizaron 8 controles.

El 13% corresponde a consultas de valoración de odontología con 164 consultas. En odontología se realizaron en promedio diario 15 atenciones de las cuales 7 son para valoración (consulta de primera vez) y 13 para procedimientos.

HOSPITALIZACION	dic-22		
EGRESOS	11	PROMEDIO DIA ESTANCIA	2,55
DIAS ESTANCIA	28		
DIAS CAMA OCUPADO	28	PORCENTAJE OCUPACIONAL	15,05%
DIAS CAMA DISPONIBLE	186		

En cuanto a hospitalización el promedio día estancia fue de 2.55 días y el porcentaje ocupacional del 15%.

Por cada paciente atendido en consulta externa, hospitalización y urgencias se realiza en promedio 1.4 exámenes de laboratorio.

INFORME DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO	RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR
3,115,889,221	3,439,677,024	2,302,371,840	1,137,305,184
	110%	67%	33%

A 31 de diciembre de 2022, el Hospital presenta un presupuesto definitivo de $3.091 millones, logro un total de presupuesto reconocido de $3.440 millones de pesos, superando el total del presupuesto proyectado para la vigencia en 11%, el hospital cierra la vigencia con un recaudo de 67% del total de la venta de servicios con $2.302 millones de pesos, quedando cuentas por cobrar del a vigencia por valor de $1.137 millones, el 33%.

Los conceptos que presentaron menor porcentaje de recaudo en la vigencia fueron la venta de servicios al régimen subsidiado con modalidad de evento, donde se logro un recaudo de apenas el 39% el total de la venta, otro concepto que incidió en el porcentaje bajo de recaudo fue el régimen contributivo que alcanzo apenas el 32% del total de la venta.

EJECUCION DE GASTOS

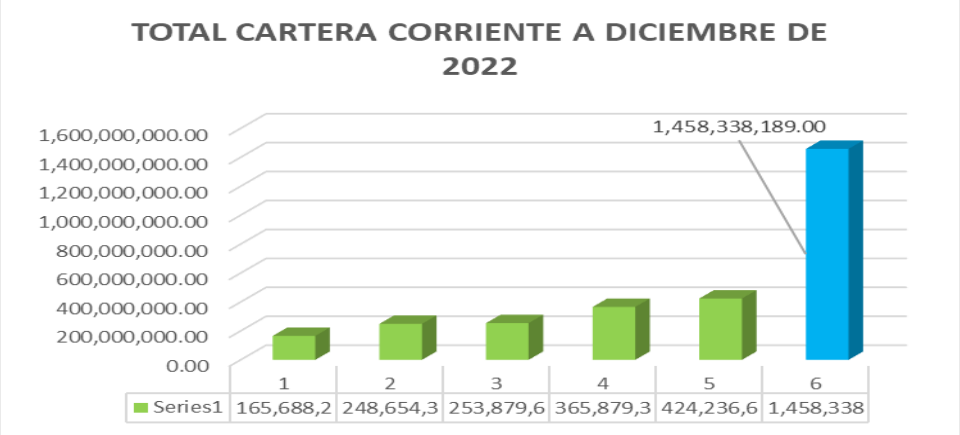
PRESUPUESTO DEFINITIVO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO OBLIGADO	TOTAL GIRADO	CUENTAS POR PAGAR
3,115,889,221	2,439,393,968	2,364,516,801	2,272,697,412	91,819,389
	78%	97%	96%	4%

El Hospital con corte a diciembre de 2022, comprometió el 78% del total del presupuesto asignado con $2.439 millones, obligó el 97% del total de los compromisos, girando al cierre del periodo el 96% de las obligaciones contraídas con $2.272 millones, quedando al cierre del periodo el 4% del total de obligaciones pendientes de pago.

CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CARETRA CORRIENTE

Subconcepto	Hasta 30 dias	Hasta 60 dias	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	TOTAL CARTERA CORRIENTE
TOTAL	165,688,250.00	248,654,324.00	253,879,648.00	365,879,321.00	424,236,646.00	1,458,338,189.00
	5%	7%	7%	10%	12%	

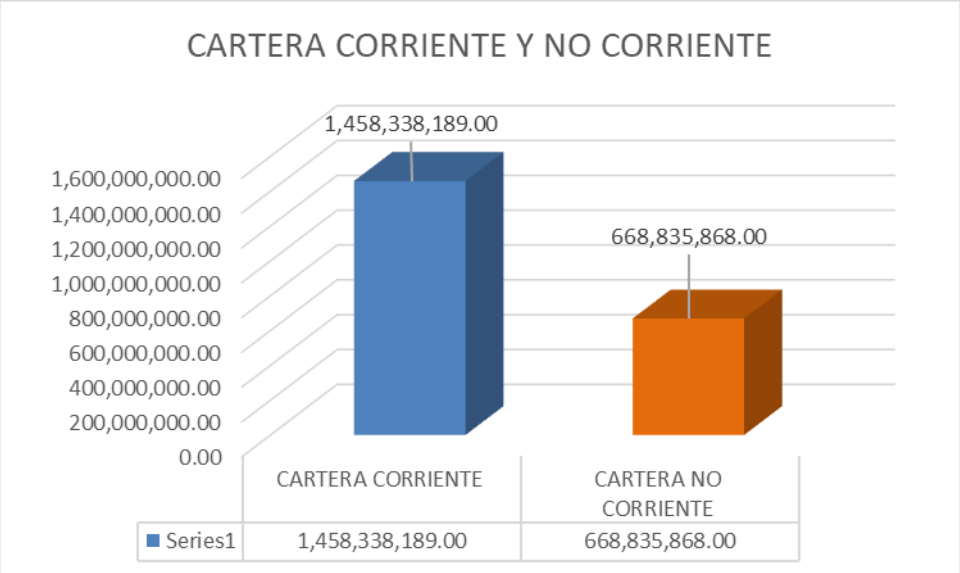


A 31 de diciembre de 2022, el Hospital presenta un total de cartera corriente de $1.458.338.189 representando un total de 705 del total de la cartera del Hospital.

Dentro del total de cartera corriente las carteras más representativas son las de nueva EPS, salud total y ecoopsos, desde el área de cartera se vienen adelantando procesos para el cobro de las mismas.

CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE

CARTERA CORRIENTE	CARTERA NO CORRIENTE
1,458,338,189.00	668,835,868.00



La cartera corriente representa el 70% del total de la cartera del Hospital y la cartera no corriente el 30%, con lo anterior se deduce que el Hospital tiene posibilidades de cobro de cartera de por lo menos el 80% del total, debido a que de manera permanente se ha venido realizando gestión de cobro de la misma, impidiendo el fenecimiento. Del Total de cartera mayor a 360 días, el 56% corresponde a entidades en liquidación por lo que se considera una cartera con pocas probabilidades de recuperación.

PASIVOS

Los pasivos del Hospital se mantiene respecto del total de pasivos registrado en la vigencia anterior; en términos generales, la situación financiera del Hospital es estable a pesar de que la recuperación de cartera corriente de la vigencia 2022 no fue tan buena, se observa que la gerencia del Hospital ha venido manteniendo austeridad del gasto, evitando con esto incurrir en mayores pasivos para la entidad y no obstante lo anterior se ha logrado fortalecer la prestación de servicios del Hospital con la compra de unidad móvil para el proceso de brigadas de salud en el área rural del Municipio.



CATERINE HERNANDEZ ORTIZ

Gerente