

**MATRIZ DE INDICADORES**

| <b>INDICADORES</b>   | <b>FORMULA</b>   | <b>UNIDADES AMBULATORIAS</b> |
|--|--|------------------------------|
| Número de Consultas Externas                                   | Suma del total de Consultas Externas   | 19970                        |
| Número de Consultas de Emergencias                             | Suma del total de Consultas de Emergencias                                   | 0                            |
| Número Consultas de Prevención                                 | Suma del total de consultas de Prevención                                    | 0                            |
| Número Exámenes Laboratorio                                    | Suma del total de Exámenes de Laboratorio                                    | 11907                        |
| Número Exámenes de Imagen                                      | Suma del total de Exámenes de Imagen   | 1361                         |
| Número de Cirugías   | Suma del total de Cirugías   | 0                            |
| Número de Consultas de Odontología                             | Suma del total de consultas de Odontología                                   | 3352                         |
| Número de Atenciones de Rehabilitación                         | Suma del total de Atenciones en Rehabilitación                               | 16971                        |
| Número de Visitas Domiciliarias                                | Suma del total de Visitas Domiciliarias                                      | 0                            |
| Concentración de consulta                                      | Total de consultas / Total primeras consultas                                | 2.90                         |
| Rendimiento hora médico  | No. Consultas / Total horas laboradas mes                                    | 5.49                         |
| Productividad en consulta externa                              | No. Consultas / Horas contratadas para consulta                              | 19.22                        |
| Productividad en consulta odontológica por hora                | No. consultas odontológicas / Horas contratadas para consultas odontológicas | 19.35                        |
| Rendimiento hora odontólogo                                    | Total pacientes atendidos / Total horas laboradas                            | 2.02                         |
| Tiempo de espera en Observación para ingreso a Hospitalización | Fecha de ingreso a Observación - Fecha de Ingreso a Hospitalización          | No se tiene hospitalización  |
| Tiempo de espera hasta cirugía                                 | Fecha de orden cirugía - Fecha de realización de cirugía                     | No se tiene cirugía          |
| Tiempo de espera para atención del médico en Emergencia        | Hora atención del médico - Hora de llegada del paciente                      | 0                            |
| % Efectivización de exámenes Laboratorio                       | (No. determinaciones realizadas / No. determinaciones solicitadas)*100       | 100%                         |
| % Efectivización de exámenes Imagen                            | (No exámenes realizados / No. exámenes solicitados)*100                      | 100%                         |
| Promedio estada por egreso                                     | Días estada/total egresos  |                              |
| % ocupación de cama  | No. días cama ocupada / No. días cama disponibles*100                        |                              |
| Razón cesareas- partos normales                                | No. Cesareas / Total de partos normales                                      |                              |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Rendimiento de cada sala de Operaciones                                | No. intervenciones quirúrgicas ejecutadas / No. de salas de operaciones                               |                     |
| Porcentaje de reingresos en emergencia en menos de 24 horas            | No. reingresos menores 24 horas / No. egresos de emergencia X100                                      |                     |
| Porcentaje de reingresos en hospitalización                            | No. reingresos menores a 7 días / No. egresos   |                     |
| Porcentaje de infecciones intrahospitalarias                           | No. de infecciones hospitalarias / No. de egresos hospitalarios* 100                                  |                     |
| Porcentaje de cirugías suspendidas                                     | No. de cirugías suspendidas / No. de cirugías programadas * 100                                       |                     |
| Intervalo de giro de cama  | ( Días cama disponible-días estada)/egresos   |                     |
| Costo día cama ocupada   | Costos en Hospitalización / No. días cama ocupada   |                     |
| Costo egreso hospitalarios   | Costos Hospitalización / No. egresos  |                     |
| Costo egreso en Terapia Intensiva                                      | Gastos Terapia /No egresos en Terapia   |                     |
| Costo egreso en Neonatología   | Gastos en Neonatología/No pacientes atendidos en Neonatología   |                     |
| Costo Consulta Externa   | Costos en Consulta / No consultas   | 24.79               |
| Costo por atención en emergencia                                       | Costos en Consulta en emergencia / No consultas de emergencias  |                     |
| Costo Intervención Quirúrgica  | Costos en Quirófano / No cirugías   |                     |
| Costo promedio por determinación de laboratorio                        | Costos Laboratorio/No. De determinaciones   | 2.06                |
| Costo placa radiográfica   | Costos en Imagenología/ No de placas radiográficas  |                     |
| Costo por paciente en Fisioterapia                                     | Costos en Fisioterapia / No. pacientes  | 3.21                |
| Porcentaje de Satisfacción de los usuarios                             | Total pacientes satisfechos/total pacientes encuestado*100  | 97%                 |
| PROMEDIO DE DIAS PARA AGENDAMIENTO DE CITAS.                           | Suma del número de días de demora en la asignación de citas/total de citas                            |                     |
| PROMEDIO DE DIAS DE ESPERA PARA REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO | Suma del número de días de demora en la asignación de citas para exámenes/total de exámenes           | 0.3 día             |
| PROMEDIO DE DIAS DE ESPERA PARA REALIZACION DE EXAMENES DE IMAGEN      | Suma del número de días de demora en la asignación de citas para exámenes/total de exámenes de imagen | 0.2 día             |
| PROMEDIO DE DIAS DE ESPERA PARA CIRUGIAS                               | Suma del número de días de demora en la asignación de día quirúrgico/total de cirugías                | No se tiene cirugía |

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| Porcentaje de reclamos (solicitud de pago)de los prestadores externos con orden de pago | Número de reclamos de los prestadores externos con orden de pago/reclamos presentados | No existen reclamos.        |
| Porcentaje de recursos humanos administrativos  | Total de recursos humanos administrativos/ total de recursos humanos *100             | 25%                         |
| Porcentaje de Primeras Consultas  | Nº total de primeras consultas en un año x 100  | 34.47                       |
|   | Nº total de consultas en un año   |                             |
| Porcentaje de partos atendidos con partograma   | Nº de partos con datos correctamente registrados con partograma en 1 mes x 100        | No se tienen partos         |
|   | Nº total de partos atendidos en un mes  |                             |
| Porcentaje de partos atendidos con complicaciones obstetricas                           | Nº de partos con complicaciones atendidos según la norma x 100                        | No se tienen partos         |
|   | Nº total de partos atendidos  |                             |
| Cobertura Menoresde 1 año   | Nº primeras consultas en menores de un año en un periodo x 100                        |                             |
|   | Población de menores de un año en el área de influencia                               |                             |
| Cobertura Niños de 1 año a 4 años   | Nº primeras consultas en niños de uno a 4 años en un periodo x 100                    |                             |
|   | Población de uno a 4 años en un periodo en el área de influencia                      |                             |
| Cobertura Niños de 5 años a 9 años  | Nº primeras consultas en niños de 5 a 14 años en un periodo x 100                     |                             |
|   | Población de 5 a 14 años en un periodo en el área de influencia                       |                             |
| Cobertura Adolescentes 10 años a 19 años  | Nº primeras consultas en Adolescentes 10 a 19 años en un periodo x 100                |                             |
|   | Población de 10 a 19 años en un periodo en el área de influencia                      |                             |
| Cobertura de adultos de 20 a 64 años  | Nº primeras consultas en Adultos 20 a 64 años en un periodo x 100                     |                             |
|   | Población de 20 a 64 años en un periodo en el área de influencia                      |                             |
| Cobertura de adultos mayores de 65 años   | Nº primeras consultas en Adultos mayores de 65 en un periodo x 100                    |                             |
|   | Población de mayores de 65 años en un periodo en el área de influencia                |                             |
| Utilización de Consultorios   | Nº de consultorios médicos Funcionales/Nº de consultorios disponibles                 | 100%                        |
| Porcentaje de Pacientes de Emergencias con estancias iguales o mayores a 24 horas       | Nº de pacientes con estancias = o > a 24 horas en Observación x 100                   | No se tiene hospitalización |
|   | Nº de pacientes día en Observación  |                             |

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Porcentaje de Operaciones Suspendidas                                      | Nº de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas x 100                                    | No se tiene hospitalización |
|  | Nº Total de Intervenciones Quirúrgicas Programadas                                    |                             |
| Promedio de Exámenes de Imagen por Consulta Médica                         | Nº de Exámenes de Imagen realizados por C. Externa                                    | 0.07                        |
|  | Nº Total de Consultas Médicas   |                             |
| Promedio de Exámenes de Laboratorio por Consulta Médica                    | Nº de Exámenes de Laboratorio realizados en C. Externa                                | 5.60                        |
|  | Nº Total de Consultas Médicas   |                             |
| Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente                      | Gasto efectivo corriente / Codificado corriente                                       | 96.72%                      |
| Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión                            | Gasto efectivo inversión / Codificado corriente<br>NOTA: Partidas de inversión 75, 84 | No existe inversión         |
| Costo promedio del Hospital  | Promedio del costo de total del Hospital (USD promedio Unidad x).                     | No se tiene hospitalización |
| Costo promedio por servicio  | Promedio del costo de cada servicio, USD promedio para:<br>Consulta externa,          | 24.79                       |
|  | Odontología   | 12.7                        |
| Costo promedio fijo  | Promedio del costo fijo de la Unidad, (USD promedio del costo fijo Unidad x).         | 36,876.35                   |
| Costo promedio variables   | Promedio del costo fijo de la Unidad, (USD promedio del costo variable Unidad x).     | 8,788.00                    |
| Cálculo del Punto de Equilibrio financiero                                 | (Costos fijos /Ingresos totales - Costos variable) * 100                              | 0.07                        |
| Facturación por periodo  | Sumatoria de la facturación del período   | 520587.66                   |
| Porcentaje de Facturación/ejecución presupuestaria                         | Total facturado /total presupuesto asignado *100                                      | 975.50                      |
| Porcentaje de Facturación/costos   | Total de costos de la unidad/Total facturado*100                                      | 102.51                      |
| Porcentaje de avance en la ejecución de pertinencia a prestadores internos | Tota trámites auditados / total trámites recibidos                                    |                             |
| Porcentaje de avance en la ejecución de pertinencia a prestadores externos | Tota trámites auditados / total trámites recibidos                                    |                             |

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
|  | Red interna | SUBDIRECCIONES |
|--|-------------|----------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Número de derivaciones por consulta Externa |  |  |
| Número de derivaciones de emergencias       |  |  |
| Número de derivaciones de laboratorio       |  |  |
| Número de derivaciones de imagen            |  |  |
| Número de derivaciones de cirugías          |  |  |
| Número de derivaciones de UCI               |  |  |

|                    |                       |                |
|--------------------|-----------------------|----------------|
|                    |                       |                |
|                    | PRESTACIONES DE SALUD | SUBDIRECCIONES |
| GASTO PRESTACIONAL |                       |                |
|                    |                       |                |









