

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Admisión y caja	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: Página 1 de 4
	Versión: 1.0	

CEMA-024294

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Facturas Canceladas (Facturación en el área de caja CEMA) CEMA-MN-AD-3
2. Problema detectado	Volumen de facturas canceladas
3. Nombre del indicador	Porcentaje de facturas canceladas en el mes de ENERO.
4. Algoritmo	Indicar la fórmula matemática que se empleara para medir el indicador, ejemplo: $= \frac{\# \text{Numero de facturas canceladas}}{\# \text{Total de facturas REALIZADAS EN EL MES DE ENERO}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de facturas canceladas en el mes de todas las cajas
6. Objetivo	¿Qué se pretende con este indicador? Contabilizar las facturas canceladas de todas las cajas ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? Que el número de facturas canceladas disminuya paulatinamente ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? 0% facturas canceladas y 100% de facturas realizadas
7. Alcance	¿Qué áreas del hospital están involucradas? Caja Administración Seguros Contabilidad
8. Proceso (método) de obtención	Indicar los pasos a seguir para. a) Medir el indicador. (administración de cajas CEMA) el responsable de cajas realizara el corte semanal en todas las cajas de las facturas canceladas. b) Se recolectaran los datos en la bitácora de facturas canceladas ubicada en la recepción (administración de cajas

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
ADRIAN VENTURA MARTINEZ RESPONSABLE DE CAJAS	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Admisión y caja	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave: Página 2 de 4
	Versión: 1.0	

	CEMA) c) Analizar la información obtenida (administración de cajas CEMA) realizar presentación semanal con la información obtenida
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	¿Quién es el dueño del indicador? Responsable de cajas ¿Quién es el responsable de revisarlo para proponer mejoras? Comité
Elaboró:	Revisó:
Puesto:	Puesto:
Fecha de elaboración:	Fecha de revisión:

2. Recolección de datos

La cajeros realizan un registro de todas las facturas canceladas en la bitácora (COTEJO DE CANCELACION DE FACTURAS, CARPETA 1) ubicada en el área de recepción, el responsable de cajas se encarga de exportar por caja en el sistema histoclin el total de las facturas realizadas.

FECHA DE ENTREGA	FECHA REALIZADA	FACTURA Y/O REMISION CANCELADA	FACTURA Y/O REMISION QUE SUSTITUYE	CLIENTE	MOTIVO CANCELACION	ENTREGA	ESCRIBE	RECIBE CONTABILIDAD
01-04-19	01-04-19	JJ-008397	JJ-008410	Joel Gomez Norquez	Cancelada al agendar cita	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	01-04-19
02-04-19	02-04-19	02-016112	02-016116	Zariga de la Cruz Anta	Duplicada	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	02-04-19
02-04-19	02-04-19	JJ-008413	11-0011863	Maldonado Santilon Jose	Error copia tiempo x error	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	02-04-19
02-04-19	02-04-19	09-0027137	09-0027190	Sanchez Vera Enrique	Error en metodo de pago	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	02-04-19
04-04-19	04-04-19	JJ-008462	JJ-008468	Varela Jimenez Agustin	Error en metodo de cobro	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	04-04-19
08-04-19	08-04-19	JJ-008447	11-0012021	Vera Teran Victoria Trajana	Error en metodo de cobro	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	08-04-19
10-04-19	06-04-19	BB-040033	BB-040033	FLORENTIA JO CO.	Error en el metodo de cobro	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	10-04-19
10-04-19	15-04-19	BB-040211		Hdez Schuyres	Aplicación Medica	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	16-04-19
16-04-19	15-04-19	JJ-008624	JJ-008636	Montalvo Delgadillo Valentina	Fallo campo de deducible	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	16-04-19
16-04-19	16-04-19	02-016421	02-016427	Valdovinos Garcia	Fallo anexar	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	17-04-19
17-04-19	17-04-19	JJ-008666	JJ-008667	Aguiar Gutierrez	Error en la	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	17-04-19
17-04-19	17-04-19	JJ-008667	JJ-008673	Aguiar Gutierrez Edgar Emilio	Fallo aplicacion de descuento	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	17-04-19
19-04-19	09-04-19	JJ-008526	BB-040204	Leung Idez Ana Mari	Error en EFC	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	19/04/19
19-04-19	15-04-19	JJ-008534	BB-040209	Aleuquerave Zaida Guadalupe	Error en forma facturación	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	19/04/19
23-04-19	23-04-19	JJ-008798	JJ-008799	Unidos x Pachuca	Error en el monto	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	23-04-19
23-04-19	23-04-19	11-0012279	JJ-008636	Patricio Maza Luz	ERROR moneda	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	23-04-19
06-05-19	03-05-19	JJ-008907	JJ-008928	Accero Chauvilla Olga Gabriela	Error en el campo de descuento	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	06-05-19
06-05-19	29-04-19	11-0012493	JJ-008824	Roman Eros Jose Alvaro	Error al no poner el descuento	[Handwritten Signature]	[Handwritten Signature]	06-05-19

3. Algoritmo

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
ADRIAN VENTURA MARTINEZ RESPONSABLE DE CAJAS	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Admisión y caja	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave:
	Versión: 1.0	Página 3 de 4

Fórmula matemática declarada para el indicador.

$$= \frac{\# \text{Numero de facturas CANCELADAS } 29}{\# \text{Total de facturas REALIZADAS EN EL MES DE ENERO } 1185} \times 100$$

4. Resultados del algoritmo

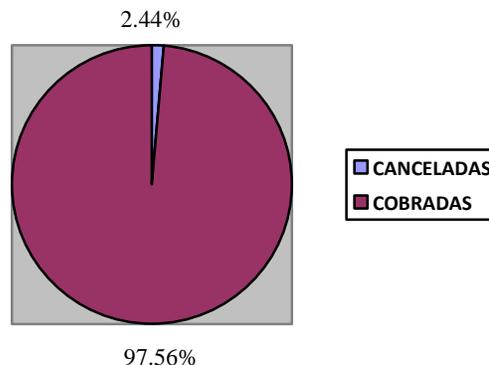
Se presenta el resultado ENERO

$$\frac{29}{1185} = 2.44 \% \text{ FACTURAS CANCELADAS}$$

$$= \frac{\# \text{Numero de facturas CANCELADAS}}{\# \text{Total de facturas REALIZADAS EN EL MES ENERO}} \times 100 = \frac{29}{1185} \times 100 = 2.44 \%$$

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

Esquematización de los resultados del algoritmo.



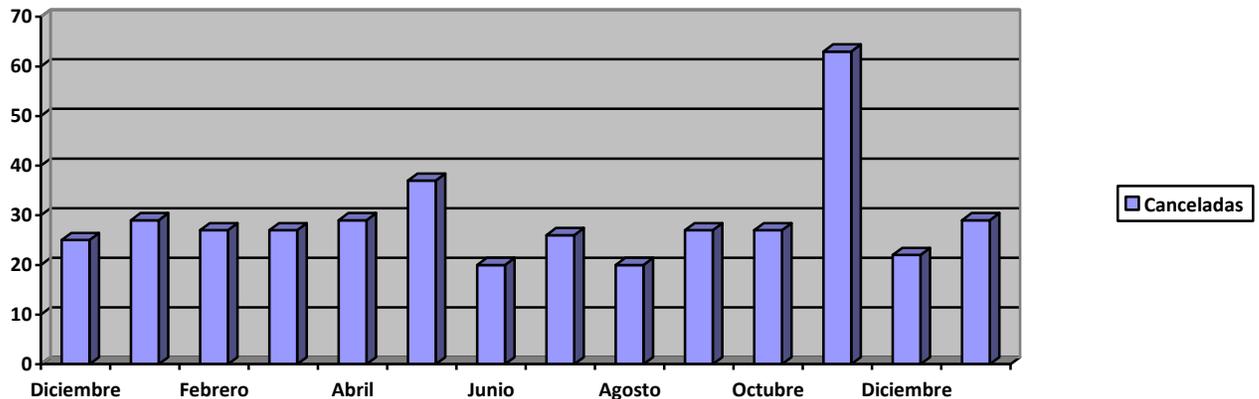
Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
ADRIAN VENTURA MARTINEZ RESPONSABLE DE CAJAS	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área: Admisión y caja	Vigente a partir de: Enero 2020	Clave:
	Versión: 1.0	Página 4 de 4

6. Representación gráfica comparativa

Esquematización de los resultados del algoritmo por el tiempo de comparación que determine el área



7. Conclusiones

Se refiere al logro que se obtuvo con el indicador y/o las mejoras logradas.

- Se le imprime una caratula de los datos fiscales proporcionados al cliente con la finalidad de revisar a detalle lo que captura el cajero en sistema.
- Se utilizan sellos para la validación de los datos fiscales o firmar que no se requirió factura.
- El área de seguros imparte capacitación al personal de nuevo ingreso sobre los requisitos que debe contener la facturación electrónica en los pacientes con perfil aseguradora.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
ADRIAN VENTURA MARTINEZ RESPONSABLE DE CAJAS	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA
Este documento es propiedad de Clínica de Medicina Deportiva S.A. de C.V.			