

# Resumen de las funcionalidades y alcance de la plataforma

---

## MÓDULO 1 · ARRIENDO DE BOX

El módulo de Arriendo de Box constituye el pilar fundacional del modelo de PsicoEspacios. Permite reservar espacios físicos en diferentes sedes, ya sea por hora o por jornada, con sistemas de pago, políticas de cancelación, permitiendo integrar otros módulos (si se requiere)

### 1.1 Reserva por Hora

Descripción general: Permite reservar bloques de 1 hora en un box específico, mostrando disponibilidad en tiempo real y facturación consolidada al fin de mes.

Descripción específica: Incluye filtros por sede, fecha y rango horario, carrito de reservas, ID de confirmación, pago consolidado mensual y reglas de cancelación (24h antes).

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Selección → Confirmación → Uso del box → Consolidación y cobro fin de mes.

### 1.2 Reserva por Jornada

Descripción general: Reserva bloques fijos semanales (ej. lunes 09:00–15:00), con tarifas según pack/franja, pago anticipado y renovación automática.

Descripción específica: Tarifas por franja AM/PM/sábados, pago anticipado mensual, posibilidad de liberar horas puntuales por administración, renovación automática si no hay aviso antes del día 15.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Solicitud → Confirmación → Pago anticipado → Uso recurrente → Renovación o ajustes puntuales.

Esta modalidad se deben configurar desde la administración pudiendo reservar pack de horas con precios personalizables dependiendo de la cantidad de horas reservadas y también determinadas por la franja horaria seleccionada

### 1.3 Flujo de Reserva y Cancelaciones

Descripción general: Estándar que aplica tanto a reservas por hora como por jornada.

Descripción específica: Reglas diferenciadas: 24h en horas unitarias y aviso antes del día 15 en jornadas.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Elección de modalidad → Verificación → Confirmación (ID y notificación) → Cancelación según reglas.

El administrador general debe poder cancelar cualquier tipo de hora reservada en cualquier momento y el sistema debe descontar del consolidado mensual lo correspondiente a ese valor por hora.

### 1.4 Pagos y Facturación

Descripción general: Define reglas de cobro por modalidad y descuentos por suscripción activa en Plataforma de Gestión.

Descripción específica: Modalidad por hora: cobro al fin de mes. Modalidad jornada: cobro anticipado.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Cierre de periodo → Recopilación → Aplicación de descuento → Generación de cargo → Emisión de documento.

## MÓDULO 2 · PLATAFORMA DE GESTIÓN (Secretaría virtual)

La Plataforma de Gestión es una suscripción que centraliza la administración clínica y administrativa: agenda, fichas clínicas, pagos, emisión de documentos, entre otros. Es complementaria al Arriendo de Box (descuentos y visualización unificada) y al Centro de Derivación (integración automática de pacientes derivados).

### 2.1 Planes Disponibles

Descripción general: Existen tres planes: Básico (activo), Intermedio y Premium (futuros).

Descripción específica: Básico incluye agenda, fichas clínicas y visualización de reservas. Intermedio añade pagos y recordatorios. Premium suma boletas electrónicas y bonos FONASA.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Alta de plan → Habilitación → Renovación automática → Aplicación de beneficios/descuentos.

## 2.2 Funcionalidades Principales

Descripción general: Incluye agenda, dashboard, gestión de pacientes, consolidado de cobros y pagos realizado tanto por el paciente (sesiones realizadas y cobradas) como por el psicólogo (utilización de los diferentes servicios).

Descripción específica: Gestión de pacientes (si el psicólogo está en el centro de derivación que pueda ver cuales son los pacientes derivados hacia este profesional, y además que el psicólogo pueda agendar sus propios pacientes en su agenda personal, que no provengan del centro de derivación) Agenda con próximas citas, fichas clínicas digitalizadas, control de evolución, emisión futura de boletas y bonos, cobro de sesiones subsecuentes.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Login → Carga de dashboard → Acceso a fichas → Emisión de documentos futuros → Sincronización con módulos.

## 2.3 Renovación, Pago y Cancelación

Descripción general: La suscripción se renueva automáticamente, el pago se carga al inicio del ciclo y se permite cancelación hasta el día 15.

Descripción específica: Mensual o anual con beneficios, cancelación evita la renovación del ciclo siguiente.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Llegada de fecha → Cobro → Renovación → Cancelación si se solicita.

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MÓDULO Y SUS ALCANCES

## 1) Agenda & Dashboard

### Descripción general

Una vista unificada para **organizar la práctica clínica del día a día**: próximas sesiones, pacientes del día/semana, y **visualización de reservas de box** dentro del mismo calendario. Proporciona un “**centro de control**” con indicadores básicos (p. ej., citas programadas, atendidas, canceladas).

### Descripción específica

- **Vistas**: diaria, semanal, mensual; lista de citas “próximas”.
- **Overlay de Box**: tus reservas de box aparecen superpuestas en la agenda (bloques de disponibilidad/ocupación).
- **Indicadores básicos**: conteos simples (p. ej., total de citas de la semana, cancelaciones, sesiones realizadas).

### Acciones disponibles (Plan Básico)

- Crear, mover y **reprogramar** una cita en tu agenda.
- **Cancelar** cita (con motivo), marcar **no-asistencia** y **asistencia**.
- **Buscar** citas por paciente, sede, box, rango de fechas.
- Ver el **detalle** de cada cita (paciente, motivo, notas internas, box).
- **Superponer** tus reservas de box (consulta rápida de disponibilidad confirmada).
- Imprimir/Exportar **agenda** de la semana (PDF/CSV simple).
- Incluye **recordatorios automáticos al paciente** (en cada etapa del flujo del paciente)

### Flujo desencadenado

1. Abrir Agenda → 2) Seleccionar día/hora → 3) Crear cita (vincular a paciente existente o crear “rápido”) → 4) Guardar → 5) (Opcional) Mover o cancelar → 6) Al llegar la hora, marcar asistencia/no-asistencia → 7) La cita queda disponible para **registrar nota clínica**.

### Limitaciones del Plan Básico

- **No** procesa **pagos** ni cobra sesiones del paciente (futuro Intermedio/Premium).

### Relación con otros módulos

- **Arriendo de Box**: visualizas tus reservas (no reservas desde aquí el box; eso se hace en el módulo de Arriendo).
- **Centro de Derivación**: si aceptas un paciente del Centro, agendarás su primera consulta y verás la cita en tu Agenda; (el cobro de esa 1ª sesión ocurre en

Derivación) Si el paciente es presencial la reserva del box debe realizarse automáticamente cumpliendo con las reglas de disponibilidad.

---

## 2) Gestión de Pacientes & Fichas Clínicas

### Descripción general

El núcleo clínico del Plan Básico: **creación, mantenimiento y consulta** de la **ficha clínica digital**, con historial y notas de sesión, más **registro de documentos** asociados al caso.

### Descripción específica

- **Ficha única por paciente:** datos de identificación y contacto, antecedentes relevantes, **historial clínico y notas de sesión**.
- **Registro de documentos:** anexos (PDF/imagenes) como evaluaciones, consentimientos, derivaciones, etc.
- **Evolución:** cronología de sesiones y observaciones clínicas, para seguimiento de progreso.
- **Acceso y seguridad:** sólo el/la profesional ve sus fichas; documentos **privados y cifrados** (recomendación de seguridad/escala).

### Acciones disponibles (Plan Básico)

- **Crear** paciente (datos básicos) y **editar** su información.
- **Adjuntar** documentos a la ficha (PDF, JPG, PNG, etc.).
- **Registrar nota** clínica por sesión (bloc de notas del psicólogo)
- **Consultar** historial completo (línea de tiempo de atenciones).
- **Etiquetar/clasificar** pacientes (p. ej., “prioridad alta”, “control”, “derivado”).
- **Buscar** pacientes por nombre, etiqueta, RUT/ID, correo/teléfono.
- **Exportar** ficha a PDF (resumen) para respaldo o derivación a otro profesional (según protocolos internos).

### Flujo desencadenado

1. Crear paciente → 2) Registrar primera cita en Agenda → 3) Tras la atención, **registrar nota** y (si corresponde) **adjuntar** documentos → 4) En atenciones siguientes, continuar notas, adjuntar documentos y revisar **evolución**.

### Limitaciones del Plan Básico

- No emite **boletas/facturas** ni **bonos FONASA** (eso es Premium).

## Relación con otros módulos

- **Derivación:** cuando llega un paciente derivado (1ª sesión pagada en plataforma), su ficha se alimenta con los datos básicos del ingreso y si es presencial se agenda automáticamente el box cumpliendo con las reglas de disponibilidad.
  - **Arriendo de Box:** ninguna dependencia directa, salvo que la cita presencial está sujeta a que tengas box reservado.
- 

## 3) Visualización de Reservas de Box (integración pasiva)

### Descripción general

Dentro de la Secretaría Virtual puedes **ver** (no contratar) tus **reservas de box** confirmadas, **superpuestas** en tu Agenda, para minimizar choques y ordenar mejor tus horarios.

### Descripción específica

- **Overlay:** los bloques de box (por hora/jornada) aparecen como franjas “ocupadas” o “protegidas” en tu calendario.
- **Detalle:** sede, box, franja, estado (confirmada/cancelada), y enlace de referencia a la reserva.

### Acciones disponibles (Plan Básico)

- **Consultar** reservas por rango de fecha.
- **Filtrar** por sede o box.
- **Ver** el detalle desde la agenda clínica.

### Flujo desencadenado

1. Abres Agenda → 2) Cargas “overlay” con tus reservas de box → 3) Tomas decisiones de **agendamiento clínico** sobre esa disponibilidad.

### Limitaciones del Plan Básico

- No puedes **reservar** ni **cancelar** box desde aquí (eso se hace en **Arriendo de Box**).
- No aplica reglas de **cobro** de box en esta pantalla (eso ocurre en el flujo de **Pagos y Facturación** del módulo de box).

## Relación con otros módulos

- **Arriendo de Box:** fuente de verdad de las reservas.
  - **Derivación:** si la atención será presencial, coordina que tu disponibilidad clínica coincida con un **box**. (**Esta reserva debe coincidir con alguna de las horas disponibles configuradas por el psicólogo en su agenda y que no estén reservadas por otro paciente o por el mismo psicólogo**)
- 

## 4) Herramientas Administrativas Básicas

### Descripción general

Conjunto de utilidades mínimas para **operar** la consulta día a día desde la plataforma: búsqueda global, catálogos simples, exportaciones básicas y, cuando corresponda, **ver** el estado de tu **suscripción** (mensual/anual).

### Descripción específica

- **Búsqueda global** (pacientes/citas/documentos).
- **Gestión de tu perfil básico** (nombre para mostrarse en documentación interna, correo, teléfono, link personalizable de la disponibilidad de agenda).
- **Exportaciones básicas:** agenda (CSV/PDF), listados de pacientes (CSV), respaldo de ficha (PDF).
- **Estado de suscripción:** ver si tu plan está **activo** (mensual/anual) y **renovación**.

### Acciones disponibles (Plan Básico)

- **Consultar** el estado del plan (activo, fecha de renovación).
- **Descargar** listados (para control personal).
- **Actualizar** tus datos de contacto y preferencia de vista.

### Flujo desencadenado

1. Ir a “Mi suscripción” → 2) Ver estado (mensual/anual), fecha de **cobro** y **renovación** → 3) (Si corresponde) gestionar solicitud de **cancelación** (antes del día 15 del mes/periodo) a soporte.

### Limitaciones del Plan Básico

- No podrás **emitir documentos tributarios** desde esta sección (es Premium).

## Relación con otros módulos

- **Consolidado:** verás reflejados tus módulos y descuentos en el reporte mensual (propio del área financiera).
- 

## 5) Seguridad, Accesos y Cumplimiento (alcance básico)

### Descripción general

La plataforma resguarda **documentos privados y datos personales** con acceso **restringido**; se recomienda **cifrado** y controles de permisos para la ficha clínica y adjuntos.

### Descripción específica

- **Acceso** por usuario/contraseña; cada psicólogo/a sólo ve sus propios pacientes y documentos.
- **Privacidad:** fichas y notas clínicas son **confidenciales**; adjuntos quedan restringidos.
- **Portabilidad:** exportación de ficha (PDF) para derivaciones o respaldo.

### Acciones disponibles (Plan Básico)

- **Cambiar** contraseña, activar **doble verificación** (si se habilita), descargar **respaldo** de ficha.
- **Solicitar** baja/portabilidad de datos (si el paciente lo exige).

### Flujo desencadenado

1. Ingreso seguro → 2) Acceso a módulos según permisos → 3) Operación clínica/administrativa → 4) Registro en **bitácoras** (accesos/acciones relevantes).

## Relación con otros módulos

- Aplica transversalmente a **Agenda, Fichas y Documentos**.
- 

## Listado exhaustivo — Acciones activadas por la Suscripción Básica

### Agenda & Dashboard



- Crear/editar/reprogramar/cancelar citas.
- Marcar asistencia / no-asistencia.
- Ver “overlay” de reservas de box.
- Buscar/filtrar citas.
- Exportar agenda (PDF/CSV).

### Gestión de Pacientes & Fichas

- Crear/editar pacientes.
- Agendar cita con pacientes
- Recordatorios de cita a pacientes
- Registrar **nota clínica** por sesión.
- Adjuntar **documentos** (PDF/imagen).
- Consultar **historial** clínico completo.
- Etiquetar y **buscar** pacientes.
- Exportar ficha a **PDF**.

### Herramientas Administrativas

- Búsqueda global.
- Gestión de perfil básico.
- Ver **estado de suscripción** (mensual/anual; fecha de renovación).
- Descargar listados básicos (pacientes/agenda).

### Seguridad básica

- Acceso restringido a tus fichas y documentos.
- Descarga de respaldo (PDF) por paciente.
- Cambio de contraseña / 2FA (si se habilita).

**NO incluye en Básico:** cobro de sesiones, emisión de boletas/facturas y bonos FONASA (esto es Intermedio/Premium futuro).

---

### Renovación, Cancelación y Beneficios

- **Renovación automática** mensual/anual; **pago al inicio** del ciclo; **cancelación** con aviso **hasta el día 15** (para no renovar el siguiente ciclo).

---

### Cómo se integra

- **Con Arriendo de Box:** verás tus reservas **dentro de la Agenda** para ordenar tu día.

- **Con Centro de Derivación:** cuando aceptas un paciente, su **primera sesión** (pagada en Derivación) se agenda y luego **continúas** el caso desde tu **ficha clínica** y **agenda** del Plan Básico. (Pagos posteriores: fuera del Plan Básico por ahora).

## MÓDULO 3 · CENTRO DE DERIVACIÓN (Marketplace y Match)

El Centro de Derivación conecta pacientes con psicólogos/as inscritos, a través de un algoritmo de match por especialidad, disponibilidad y modalidad de atención. La primera sesión se paga en la plataforma y el 100% corresponde a PsicoEspacios, mientras que las siguientes sesiones son coordinadas directamente entre paciente y profesional.

### 3.1 Perspectiva del Psicólogo/a

Descripción general: El psicólogo se postula, crea un perfil, recibe pacientes vía match y gestiona solicitudes.

Descripción específica: Formulario de postulación (onboarding ya creado), aprobación administrativa, perfil personalizable, recepción de solicitudes, aceptación o derivación interna, cobro de primera sesión en PsicoEspacios.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Postulación → Revisión → Publicación → Recepción de solicitudes → Aceptación → Pago primera sesión → Atención.

### 3.2 Perspectiva del Paciente

Descripción general: El paciente completa un cuestionario, recibe sugerencias, elige psicólogo, paga la primera sesión en plataforma y coordina siguientes directamente.

Descripción específica: Cuestionario con motivo y preferencias, selección de profesional, pago primera sesión, datos logísticos entregados.

Tipos de usuarios: Paciente, Psicólogo/a, Sistema.

Flujo desencadenado: Cuestionario → Sugerencias → Selección → Confirmación profesional → Pago primera sesión → Recepción datos → Atención.

### 3.3 Flujos de Derivación, Pagos y Sesiones

Descripción general: Define la secuencia de pasos desde el match hasta la sesión y el corte del flujo financiero en la primera sesión.

Descripción específica: El pago de la primera sesión activa emisión de boleta. Sesiones siguientes son fuera de la plataforma.

Tipos de usuarios: Paciente, Psicólogo/a, Sistema.

Flujo desencadenado: Match → Confirmación → Pago primera sesión → Habilitación de sesión → Sesiones siguientes directas.

## **TRIANGULACIÓN (Modelo 360)**

La triangulación es la capa orquestadora que sincroniza agenda de profesionales, disponibilidad de box y pacientes derivados. Permite evitar choques de horarios, manejar intervalos de traslado entre sedes y asegurar que los tres módulos operen de manera integrada.

### **4.1 Concepto y Objetivo**

Descripción general: Valida en simultáneo la disponibilidad de box y profesional.

Descripción específica: Controla solapamientos, respeta intervalos de traslado, bloquea agendas en dos capas.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Intento de agenda → Validación box y profesional → Confirmación → Bloqueo simultáneo.

### **4.2 Integración Técnica**

Descripción general: Define interacción front-end y back-end para sincronización.

Descripción específica: Front-end combina agenda box y profesional, back-end bloquea y crea registros, valida traslapes.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema, Paciente.

Flujo desencadenado: FE solicita disponibilidad → BE valida → Confirmación → Bloqueo doble → Confirmación visual.

### **4.3 Ejemplo Práctico de Triangulación**

Descripción general: Caso de derivación presencial validando box y psicólogo.

Descripción específica: Paciente reserva con psicólogo, sistema verifica disponibilidad, confirma en ambas capas, procesa pago y emite boleta.

Tipos de usuarios: Paciente, Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Selección → Validación → Confirmación → Bloqueo → Pago primera sesión → Emisión de boleta.

## **CONSOLIDADO MENSUAL DE INGRESOS**

El consolidado mensual integra toda la información financiera según módulos contratados y utilizados por el profesional: horas o jornadas de box, suscripción a la plataforma y primeras sesiones de derivación.

### **5.1 Recopilación y Estructura**

Descripción general: Recopila datos de cada módulo para consolidado mensual.

Descripción específica: Incluye horas/jornadas, suscripción mensual/anual, ingresos por derivación, aplicación de descuentos y cancelaciones.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Cierre → Recopilación → Validaciones → Generación consolidado → Emisión documento.

### **5.2 Clientes con 1 módulo**

Descripción general: Consolidado sencillo para usuarios de solo un módulo.

Descripción específica: Box: detalle de horas y monto. Plataforma: suscripción. Derivación: no se muestra al psicólogo.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Identificación de módulo → Generación consolidado → Notificación.

### **5.3 Clientes con 2 o 3 módulos**

Descripción general: Reporte integrado con descuentos y desglose.

Descripción específica: Box+Plataforma aplica descuento, Box+Derivación o Plataforma+Derivación detalla cada componente, con listado de derivaciones.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Identificación de módulos → Generación informe → Emisión documento.

#### 5.4 Ejemplo de Consolidado

Descripción general: Caso de Plan Básico + 10 horas de box + 2 derivaciones.

Descripción específica: 10 horas x \$10.000 = \$100.000 + Plataforma \$30.000 = Total \$130.000.

Tipos de usuarios: Psicólogo/a, Administrador, Sistema.

Flujo desencadenado: Cierre → Cálculo → Reporte → Emisión documento.