



Hospital Francisco Menéndez de Ahuachapán

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE PLAN ANUAL OPERATIVO DEL
HOSPITAL NACIONAL
"FRANCISCO MENENDEZ"
AHUACHAPAN

**OCTUBRE- DICIEMBRE
2016**

DR. RICARDO AUGUSTO GOCHEZ
DIRECTOR

INTRODUCCION

El plan Operativo Anual 2016 fue elaborado en un contexto de monitoreo y evaluación de las diferentes actividades en salud: técnicas operativas y administrativas; las cuales se realizan en base a su capacidad instalada como hospital de segundo nivel de atención.

Es importante dar seguimiento a lo que el Plan Operativo Anual (PAO) 2016 propone es por ello, que se ha elaborado este documento enfocado en el fundamento principal de la Planeación Estratégica Institucional, la cual toma de base los objetivos planteados y las metas propuestas, así como su monitoreo y cumplimiento, es importante detallar limitantes y el grado de avance, para de esta manera detectar objetivamente las desviaciones que deberán ser corregidas.

El presente documento contiene los datos obtenidos de la planeación operativa del Hospital de Ahuachapán correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2016.

SERVICIOS FINALES

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Servicios Finales												
Consulta Externa Médica												
General												
Medicina General	4,352	3,722	86%	4,352	4,281	98%	4,363	3,480	80%	13,067	11,483	88%
Especialidades												
Especialidades Básicas												
Medicina Interna	960	628	65%	960	711	74%	960	558	58%	2,880	1,897	66%
Cirugía General	720	684	95%	720	849	118%	720	577	80%	2,160	2,110	98%
Pediatría General	480	345	72%	480	420	88%	480	329	69%	1,440	1,094	76%
Ginecología	480	323	67%	480	401	84%	480	285	59%	1,440	1,009	70%
Obstetricia	253	58	23%	253	168	66%	259	95	37%	765	321	42%
Psiquiatría	160	105	66%	160	162	101%	160	138	86%	480	405	84%

Podemos notar con respecto a la consulta Externa Medica general que existe un incremento notable en la producción, en comparación con los meses iniciales del año, incremento que se vino observando a partir del último semestre, atribuibles a cambios y mejoras en Agendamiento y dotación de citas, así como la implementación de modalidad de fichas para médicos generales y especialistas de la consulta externa, sin embargo terminamos el año 2016 con un cumplimiento de 88% de la meta programada, según la evaluación trimestral, cabe mencionar que dicha programación fue comparada con años anteriores (2014, 2015 y 2016) y en dichos años podemos observar que se fue incrementando la meta programada, sin tomar en cuenta que la producción de 2014, (92 %) y 2015 (83 %) no había alcanzado a ser cumplida. Cabe mencionar que para el año 2017 se han tomado las medidas correspondientes para mejorar el cumplimiento.

En cuanto a las especialidades básicas del último trimestre se puede observar un comportamiento similar con igual explicación para algunas de ellas, tal es el caso de Cirugía General con un incremento significativo en su producción y por ende en su porcentaje de cumplimiento desde el último semestre, y con fines de este documento se reporta octubre con (95 %) noviembre (118%) y diciembre (80%), y con una totalidad de cumplimiento del año 2016 del 89 %.

Con respecto a Ginecología y Obstetricia surge una situación totalmente diferente ya que el cumplimiento durante todo el año y específicamente del último trimestre se quedó en rangos bajos, para el caso la totalidad del cumplimiento de meta para obstetricia 42% y ginecología 70%, podemos observar que la meta propuesta fallo al

no fue programada en base a la oferta de servicios con la que cuenta la institución en dicha área, Así mismo el caso de Medicina Interna, refleja que para el mes de octubre (65%) noviembre (74 %) diciembre (58%) para un total de cumplimiento anual 2016 de 66%, tal explicación es que nuevamente la meta no se programó en base a oferta de servicio para dicha especialidad. Con la especialidad de psiquiatría se llegó a un 84% como cumplimiento anual de meta.

Se genera el compromiso de corregir estos datos para evitar reincidencia en dicha situación y velar por el fiel cumplimiento de las metas programadas.

	Octubre			noviembre			diciembre					
Sub especialidades												
Ortopedia	320	204	64%	320	339	106%	320	284	89%	3,840	3,876	101%
Sub Especialidades de Pediatría												
Cirugía Peditrica	96	83	86%	96	87	91%	96	49	51%	1,152	919	80%
Neonatología	160	0	0%	160	0	0%	160	0	0%	1,920	270	14%

Con respecto a las Sub especialidades la baja producción de Neonatología se debe a el imprevisto que la Neonatologa dejo de ser parte de la institución por causas personales, dicha sub especialidad ya no se contempla para el año 2017 en el área de la consulta externa.

	Octubre			noviembre			diciembre			total		
Emergencia	2,250	1,994	89%	2,250	1,926	86%	2,250	1,825	81%	27,000	24,554	91%
Otras Atenciones Consulta Externa Médica												
Clínica de Ulceras	160	129	81%	160	150	94%	160	97	61%	1,920	1,717	89%
Nutrición	160	156	98%	160	225	141%	160	139	87%	1,920	2,474	129%
Planificación Familiar	160	36	23%	160	176	110%	160	228	143%	1,920	2,113	110%
Psicología	300	172	57%	300	181	60%	300	147	49%	3,600	2,885	80%
Consulta Externa Odontológica												
Odontológica de primera vez	168	365	217%	168	657	391%	168	306	182%	2,016	1,870	93%
Odontológica subsecuente	72	62	86%	72	150	208%	72	264	367%	864	1,507	174%

En relación a la consulta de emergencia en sus cumplimientos octubre (89%) noviembre (86 %) diciembre (81%) con un cumplimiento total del 91%. Así mismo se detallan los cumplimientos de la clínica de úlceras y heridas, en octubre (81%) noviembre (94%) y diciembre (97 %) con un cumplimiento anual de meta propuesta en un 89%, nutrición y planificación familiar (129) y (110) respectivamente y psicología completa el año un cumplimiento de 80%.

También la consulta odontológica de primera vez termina en un 93% de su producción según meta anual.

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Servicios Finales												
Egresos Hospitalarios												
Especialidades Básicas												
Cirugía	200	212	106%	200	215	108%	204	210	103%	604	637	105%
Ginecología	43	43	100%	43	44	102%	44	54	123%	130	141	108%
Medicina Interna	160	216	135%	164	214	130%	160	239	149%	484	669	138%
Obstetricia	344	551	160%	344	558	162%	353	526	149%	1,041	1,635	157%
Pediatría	174	350	201%	174	341	196%	180	296	164%	528	987	187%
Sub Especialidades												
Sub Especialidades de Pediatría												
Neonatología	93	179	192%	94	194	206%	93	154	166%	280	527	188%
Otros Egresos												
Bienestar Magisterial	38	35	92%	38	18	47%	47	34	72%	123	87	71%
Emergencia	0	4	ND	0	3	ND	0	2	ND	0	9	ND

En los servicios finales de hospitalización, con respecto a los egresos de Cirugía, medicina interna, ginecología, obstetricia y pediatría, podemos observar que en todas las áreas se sobrepasó la meta establecida para el año 2016. Tal es el caso específico de medicina interna que para el mes de octubre (135 %) noviembre (130%) y

diciembre (149%), para una meta final de cumplimiento elevado al (138%). En el caso particular de Neonatología podemos evidenciar que tambien se sobrepaso la meta con un porcentaje de produccion de octubre (196%) noviembre (206%) y diciembre (166%), para un total de porcentaje anual de (188%). Bienestar magisterial se quedo bajo con un cumplimiento de 71% en el año 2016.

Cabe mencionar que dicho incremento en todas las disciplinas, se ha visto reflejado, a expensas de la mayor demanda de la poblacion en todas las areas hospitalarias.

	Octubre			noviembre			diciembre			total		
Partos												
Partos vaginales	252	269	107%	252	251	100%	252	199	79%	756	719	95%
Partos por Cesáreas	82	59	72%	82	90	110%	82	70	85%	246	219	89%
Cirugía Mayor												
Electivas para Hospitalización	123	93	76%	123	142	115%	123	101	82%	369	336	91%
Electivas Ambulatorias	25	10	40%	25	35	140%	25	13	52%	75	58	77%
De Emergencia para Hospitalización	89	84	94%	89	101	113%	89	88	99%	267	273	102%
De Emergencia Ambulatoria	40	0	0%	40	0	0%	40	0	0%	120	0	0%
Medicina Critica												
Unidad de Emergencia												
Admisiones	168	244	145%	168	243	145%	168	0	0%	504	487	97%
Transferencias	82	75	91%	82	83	101%	82	0	0%	246	158	64%
Unidad de Máxima Urgencia												
Admisiones	17	16	94%	17	27	159%	17	17	100%	51	60	118%
Transferencias	20	15	75%	20	25	125%	20	17	85%	60	57	95%

Asi mismo los partos vaginales se evidencia un cumplimiento de meta del mes de octubre de 107% noviembre de 100 y diciembre 79% terminamos con un cumplimiento anual 2016 de 95%, asi mismo los partos por cesarea fueron documentados con un cumplimiento trimestral de 89%, y anual de 103%.

En cuanto a cirugia mayor electiva para hospitalizacion se trabajo con una meta mensual de 123 pacientes y en octubre se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 76% noviembre de 115% y diciembre de 82%. Ademas es de mencionar que hubo una notable reduccion en las cirugias ambulatorias en el ultimo trimestre, terminando con un bajo cumplimiento de metas de 77%, en este rubro es necesario enfocar esfuerzos

y llegar a una mejora de producción, se han propuesto estrategias para que en próximas proyecciones se logren las metas establecidas por la institución.

La Cirugía mayor de emergencia para hospitalización ha sido uno de los avances que hemos tenido en cuanto a la mejora de atención en este rubro se ha logrado obtener un cumplimiento trimestral del 102% que en años anteriores 2014 y 2015 no habíamos logrado alcanzar metas propuestas, datos que han sido logrados debido a mejoras internas en programación de cirugías y ordenamiento de quirófanos.

Con respecto a las admisiones de emergencia logramos un 97% y en transferencias estuvo la evaluación trimestral en un porcentaje bajo de 64% esto debido a que se logró dar cobertura a las necesidades según demanda en el área de emergencia.

Sin embargo en relación al área de Máxima urgencia se obtuvo un 118% de admisiones y un 95% de transferencias, observamos un cumplimiento de meta dentro de los mismos parámetros.

SERVICIOS DE APOYO Y DIAGNOSTICO

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Servicios Intermedios									
Diagnostico									
Imagenología									
Radiografías	1,896	1,807	95%	1,896	1,807	95%	1,896	1,685	88%
Ultrasonografías	348	294	84%	348	394	113%	348	283	81%
Otros Procedimientos Diagnósticos									
Colposcopias	24	2	8%	24	37	154%	24	36	150%
Electrocardiogramas	391	281	72%	391	369	94%	401	300	75%
Tratamiento y Rehabilitación									
Cirugía Menor	284	120	42%	284	112	39%	284	107	38%
Conos Loop	10	1	10%	10	6	60%	10	2	20%
Crioterapias	10	0	0%	10	2	20%	10	0	0%
Fisioterapia (Total de sesiones brindadas)	1,980	726	37%	1,980	1,325	67%	1,980	818	41%
Inhaloterapias	5,375	5,838	109%	5,375	5,967	111%	5,375	4820	89%
Receta Dispensada de Consulta Ambulatoria	14,296	12,540	88%	14,296	15,028	105%	14,296	11,480	80%
Recetas Dispensadas de Hospitalización	12,636	13,414	106%	12,636	14,871	118%	12,636	11,940	95%
Trabajo Social									
Casos Atendidos	1,448	971	67%	1,448	1,453	100%	1,448	940	65%

Es importante mencionar que las metas en el último trimestre para los servicios intermedios y tratamiento de rehabilitación no se cumplieron en su totalidad y que las metas quedaron bajas en relación a lo programado, pero hubo una mejora en relación a años anteriores en las recetas dispensadas de consulta ambulatoria se logró un 80%

de porcentaje en evaluación trimestral y un 95% en las recetas dispensadas de hospitalización.

En trabajo social se atendieron un 65% de casos atendidos del 100% de la meta programada.

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre												
Hematología												
Consulta Externa	590	672	114%	590	718	122%	590	477	81%	1,770	1,867	105%
Hospitalización	3,700	4,005	108%	3,700	3,728	101%	3,700	2,937	79%	11,100	10,670	96%
Emergencia	490	451	92%	490	474	97%	490	489	100%	1,470	1,414	96%
Referido / Otros	760	533	70%	760	404	53%	760	397	52%	2,280	1,334	59%
Inmunología												
Consulta Externa	77	42	55%	77	48	62%	77	51	66%	231	141	61%
Hospitalización	920	748	81%	920	680	74%	920	579	63%	2,760	2,007	73%
Emergencia	85	54	64%	85	60	71%	85	65	76%	255	179	70%
Referido / Otros	303	232	77%	303	222	73%	303	178	59%	909	632	70%
Bacteriología												
Consulta Externa	568	423	74%	568	771	136%	568	0	0%	1,704	1,194	70%
Hospitalización	1,400	1,402	100%	1,400	1,248	89%	1,400	0	0%	4,200	2,650	63%
Emergencia	75	134	179%	75	90	120%	75	0	0%	225	224	100%
Referido / Otros	588	582	99%	588	800	136%	588	0	0%	1,764	1,382	78%
Parasitología												
Consulta Externa	281	178	63%	281	154	55%	281	129	46%	843	461	55%
Hospitalización	439	333	76%	439	327	74%	439	255	58%	1,317	915	69%
Emergencia	146	79	54%	146	104	71%	146	102	70%	438	285	65%
Referido / Otros	289	178	62%	289	150	52%	289	146	51%	867	474	55%

HEMATOLOGIA:

Los porcentajes alcanzados durante el último trimestre en el área de hematología son 105% en consulta externa considerado el mayor porcentaje ya que para el área de hospitalización se obtuvo un 96% y para el área de emergencia igualmente se finalizó con un total evaluado de 96%.

INMUNOLOGIA:

Los resultados son bajos en relación a la meta programada para este trimestre obteniendo un 61% para el área de consulta externa, un 73% corresponde a hospitalización y un 70% corresponde a unidad de emergencia.

BACETRIOLOGIA:

Durante el trimestre se alcanzó un 70% de exámenes de bacteriología en el área de la consulta externa y el porcentaje más bajo fue en hospitalización con un 63%, siendo la emergencia la única que cumplió con el 100% de la meta estimada.

PARASITOLOGIA:

Corresponde para el tercer trimestre el área de parasitología las metas más bajas en laboratorio clínico con una meta apenas alcanzada en un 55% para consulta externa, 69% para hospitalización y un 65% para emergencia.

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre												
Bioquímica												
Consulta Externa	2,338	2,323	99%	2,338	2,335	100%	2,338	1,620	69%	7,014	6,278	90%
Hospitalización	5,000	5,031	101%	5,000	5,390	108%	5,000	2,801	56%	15,000	13,222	88%
Emergencia	686	827	121%	686	759	111%	686	558	81%	2,058	2,144	104%
Referido / Otros	3,740	3,473	93%	3,740	3,750	100%	3,740	1,549	41%	11,220	8,772	78%
Banco de Sangre												
Consulta Externa	383	236	62%	383	292	76%	383	207	54%	1,149	735	64%
Hospitalización	2,139	1,084	51%	2,139	1,284	60%	2,139	1,041	49%	6,417	3,409	53%
Emergencia	175	32	18%	175	40	23%	175	92	53%	525	164	31%
Referido / Otros	229	172	75%	229	181	79%	229	122	53%	687	475	69%
Urianálisis												
Consulta Externa	483	477	99%	483	472	98%	483	421	87%	1,449	1,370	95%
Hospitalización	1,460	1,264	87%	1,460	1,189	81%	1,460	1,094	75%	4,380	3,547	81%
Emergencia	445	315	71%	445	357	80%	445	339	76%	1,335	1,011	76%
Referido / Otros	500	397	79%	500	314	63%	500	307	61%	1,500	1,018	68%

BIOQUIMICA:

Las áreas que corresponden a bioquímica en su evaluación trimestral presenta un cumplimiento del mes de octubre de 90% para consulta externa siendo el mayor en relación a los años 2013, 2014 y 2015. El porcentaje más alto lo obtuvo la emergencia con 104% y hospitalización un 88%.

BANCO DE SANGRE:

En este rubro no se alcanzaron las metas y los porcentajes se mantuvieron bajos al evaluar el tercer trimestre es así que consulta externa tubo una meta de 64%, hospitalización 53% y emergencia apenas un 31%.

URIANALISIS:

Con respecto al cumplimiento de metas de urianalisis en consulta externa ha sido el mayor alcanzado con un 95%, hospitalización con un 81% y un 76% para unidad de emergencia.

Es importante mencionar que se toman nuevamente estrategias y planes de mejora con la finalidad de mejora en el alcance de metas establecidas y propuestas para el año 2017 analizando los datos 2016.

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.	Prog.	Realiz.	%Cumpl.
Servicios Generales												
Alimentación y Dietas												
Hospitalización												
Medicina	935	850	91%	935	814	87%	937	765	82%	2,807	2,429	87%
Cirugía	994	826	83%	994	895	90%	1,005	696	69%	2,993	2,417	81%
Ginecología	96	150	156%	96	53	55%	107	1	1%	299	204	68%
Obstetricia	2,459	1,144	47%	2,459	2,038	83%	2,461	1,054	43%	7,379	4,236	57%
Pediatría	1,897	834	44%	1,897	1,550	82%	1,902	703	37%	5,696	3,087	54%
Neonatología	485	41	8%	485	418	86%	487	56	11%	1,457	515	35%
Otros (Convenios)	155	229	148%	155	139	90%	160	129	81%	470	497	106%

En relación a los servicios generales en el área de hospitalización en alimentación y dietas podemos observar que a nivel del servicio de Ginecología no logramos llegar a la meta, y que para octubre (156%) noviembre (55%) y diciembre (1%) siendo este último el más bajo en la historia en comparativo 2015, 2016. Esto debido a la poca demanda obtenida en el área de ginecología para el mes de diciembre y reparando en su capacidad instalada de 5 camas sensibles. La evaluación trimestral con 68%, otra área crítica fue Neonatología que se cumplió en un 35% de lo programado esto se ha visto reducido debido a que dejó de darse alimentación a las madres de los niños ingresados. En el área de Obstetricia se cumplió 57% de la meta programada como total evaluación trimestral.

Medicina con un 87% en su evaluación trimestral, cirugía con un 81% en su evaluación trimestral y pediatría terminó con un 54% bajo en su producción trimestral debido a que el mes de diciembre en general fue bajo en demanda de pacientes.

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
Lavandería												
Hospitalización												
Medicina	3,433	5,541	161%	3,433	4,293	125%	3,434	5,397	157%	10,300	15,231	148%
Cirugía	10,472	12,138	116%	10,472	12,115	116%	10,473	5,844	56%	31,417	30,097	96%
Ginecología	1,991	616	31%	1,991	1,656	83%	1,995	586	29%	5,977	2,858	48%
Obstetricia	8,155	13,419	165%	8,155	8,000	98%	8,159	7,029	86%	24,469	28,448	116%
Pediatría	1,786	1,959	110%	1,786	1,618	91%	1,797	0	0%	5,369	3,577	67%
Neonatología	1,875	1,178	63%	1,875	1,298	69%	1,884	1,599	85%	5,634	4,075	72%
Psiquiatría	0	0	ND	0	0	ND	0	0	ND	0	0	ND
Otros (Convenios)	3,200	3,614	113%	3,200	3,626	113%	3,205	1,170	37%	9,605	8,410	88%
Consulta												
Consulta Médica General	69	111	161%	69	18	26%	76	74	97%	214	203	95%
Consulta Médica Especializada	133	0	0%	133	85	64%	134	0	0%	400	85	21%
Emergencias												
Emergencias	1,551	0	0%	1,551	1,496	96%	1,555	1,553	100%	4,657	3,049	65%
Mantenimiento Preventivo												
Números de Orden	295	192	65%	295	271	92%	295	332	113%	885	795	90%
Transporte												
Kilómetros Recorridos	16,000	15,247	95%	16,000	17,710	111%	16,000	14,812	93%	48,000	47,769	100%

En lavandería, se puede observar el mismo reporte de área de Ginecología donde no se logró la meta y en mes de octubre 31%, noviembre 83% diciembre 29% es así que su producción según evaluación trimestral quedo en un 48%, la explicación es la misma ya que la poca demanda se relaciona en todos los servicios generales.

Con respecto a Medicina se sobrepasó en la meta programada obteniendo octubre (161%) noviembre (125%) y diciembre (86%, con una evaluación trimestral del 148%. Además, en Cirugía octubre (116%) noviembre (116%) Y diciembre (56%) y con un porcentaje trimestral del (96%) y obstetricia 116% y Pediatría terminamos con un 67%. Y Neonatología un 72%. Otros convenios (ISSS, ISBM) 88%, con respecto a la consulta médica general 95%, y especializada en un 21%, una de las estrategias que se tomaran para el año 2017 será unificar una sola consulta externa.

Con lavandería además con respecto a emergencia se cumplió en un 65% de la meta propuesta.

Actividades	Octubre			Noviembre			Diciembre			Total		
Mantenimiento Preventivo												
Números de Orden	295	192	65%	295	271	92%	295	332	113%	885	795	90%
Transporte												
Kilómetros Recorridos	16,000	15,247	95%	16,000	17,710	111%	16,000	14,812	93%	48,000	47,769	100%

En cuanto las actividades de mantenimiento preventivo en el mes de octubre (65%) de cumplimiento, noviembre (92%) y diciembre (113%) para un total de evaluación de 90%. Y para los kilómetros recorridos en octubre 95% noviembre (111%) y diciembre (93%), para un total de 100% de cumplimiento en su evaluación trimestral.