

MINISTERIO DE SALUD

PROGRAMACIÓN OPERATIVA 2011

Tipo de Servicios Hospitalarios	Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	Evaluación de actividades realizadas								
				CONSOLIDADO TRIMESTRE 1			CONSOLIDADO TRIMESTRE 2			TOTAL SEMESTRE		
				Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
SERVICIOS FINALES	CONSULTA AMBULATORIA											
	Consulta Médica General	Consultas	31,680	7,920	5,399	68.17%	7,920	4,528	57.17%	15,840	9,927	62.67%
	Consulta Médica Especializada	Consultas	34,320	8,580	6,451	75.19%	8,580	6,108	71.19%	17,160	12,559	73.19%
	Consulta Médica en Emergencia	Consultas	23,652	5,913	6,298	106.51%	5,913	5,452	92.20%	11,826	11,750	99.36%
	Total de consultas	Consultas	89,652	22,413	18,148	80.97%	22,413	16,088	71.78%	44,826	34,236	76.38%
	HOSPITALIZACIÓN (Egresos)											
	Medicina	Egresos	2,016	504	476	94.44%	504	387	76.79%	1,008	863	85.62%
	Cirugía	Egresos	1,241	310	406	130.86%	310	396	127.64%	621	802	129.25%
	Ginecología	Egresos	354	89	49	55.37%	89	46	51.98%	177	95	53.67%
	Obstetricia	Egresos	2,105	526	688	130.74%	526	706	134.16%	1,053	1,394	132.45%
	Pediatría	Egresos	2,032	508	297	58.46%	508	328	64.57%	1,016	625	61.52%
	Neonatología	Egresos	245	61	98	160.00%	61	103	168.16%	123	201	164.08%
	Otros	Egresos	0	0	106		0	118		0	224	
	Total Egresos	Egresos	7,993	1,998	2,120	106.09%	1,998	2,084	104.29%	3,997	4,204	105.19%
	Atención de Partos											
	Partos vaginales	Partos	1,550	388	346	89.29%	388	318	82.06%	775	664	85.68%
	Partos por cesáreas	Cesáreas	387	97	97	100.26%	97	102	105.43%	194	199	102.84%
	Total Partos	Partos	1,937	484	443		484	420		969	863	
	Cirugía Mayor											
	Electivas para Hospitalización	Cirugías	1,156	289	277	95.85%	289	309	106.92%	578	586	101.38%
	Electivas Ambulatorias	Cirugías	286	72	106	148.25%	72	96	134.27%	143	202	141.26%
	De Emergencia para Hospitalización	Cirugías	686	172	207	120.70%	172	133	77.55%	343	340	99.13%
De Emergencia Ambulatoria	Cirugías	480	120	84	70.00%	120	77	64.17%	240	161	67.08%	
Total Cirugía Mayor	Cirugías	2,608	652	674	103.37%	652	615	94.33%	1,304	1,289	98.85%	
Cirugía Menor												
No. Cirugías Menores	Cirugías	3,894	974	827	84.95%	974	698	71.70%	1,947	1,525	78.33%	
OS INTERMEDIOS	Radiodiagnóstico											
	Estudios de radiología de consulta ambulatoria (Consulta Externa y Emergencia)	Estudios	5,882	1,471	1,430	97.25%	1,471	1,183	80.45%	2,941	2,613	88.85%
	Estudios de radiología servicios de hospitalización	Estudios	583	146	140	96.05%	146	148	101.54%	292	288	98.80%
	Total de estudios de radiología	Estudios	6,465	1,616	1,570	97.14%	1,616	1,331	82.35%	3,233	2,901	89.74%
	Laboratorio Clínico									0	0	
	Exámenes de laboratorio clínico de consulta ambulatoria (Consulta Externa y Emergencia)	Exámenes	92,153	23,038	14,358	62.32%	23,038	13,041	56.61%	46,077	27,399	59.46%
	Exámenes de laboratorio clínico servicios de hospitalización	Exámenes	41,169	10,292	14,954	145.29%	10,292	15,202	147.70%	20,585	30,156	146.50%
Total de exámenes de laboratorio clínico	Exámenes	133,322	33,331	29,312	87.94%	33,331	28,243	84.74%	66,661	57,555	86.34%	

SERVICIO	Total de estudios de anatomía patológica	Estudios	0	0			0	0		0	0	
										0	0	
	Total de unidades de sangre utilizadas	Unidades	451	113	120	106.43%	113	122	108.20%	226	242	107.32%
										0	0	
	Farmacia									0	0	
	Recetas despachadas en consulta ambulatoria (Consulta Externa y Emergencia)	Recetas	345,910	86,478	40,180	46.46%	86,478	36,905	42.68%	172,955	77,085	44.57%
	Recetas despachadas en hospitalización	Recetas	69,442	17,361	21,022	121.09%	17,361	20,210	116.41%	34,721	41,232	118.75%
Total de recetas despachadas	Recetas	415,352	103,838	61,202	58.94%	103,838	57,115	55.00%	207,676	118,317	56.97%	
SERVICIOS GENERALES	Raciones despachadas	Raciones	19,773	4,943	7,612	153.99%	4,943	29,745	601.74%	9,887	37,358	377.86%
	Ropa lavada	Libras	108,973	27,243	62,829	230.62%	27,243	66,800	245.20%	54,487	129,629	237.91%
	Mantenimiento correctivo	Ordenes	7,895	1,974	662	33.54%	1,974	576	29.18%	3,948	1,238	31.36%
	Mantenimiento preventivo	Ordenes	55,902	13,976	0	0.00%	13,976	0	0.00%	27,951	0	0.00%
	Distancia recorrida	kilómetros	51,631	12,908	21,385	165.68%	12,908	23,932	185.41%	25,816	45,317	175.54%
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS	Abastecimiento de Medicamentos											
	Nivel de abastecimiento de medicamentos (trimestral en consolidado)	Porcentaje	90%	90%	82%	-8.10%	90%		-90.00%	90%	1%	-89.18%
	Ejecución del Presupuesto de funcionamiento											
	Remuneraciones	Dólares	\$ 3209,482.00	\$ -	\$ 763,193.37		\$ -	\$ 770,797.07		\$ 3209,482.00	\$ 1533,990.44	47.8%
	Medicamentos	Dólares	\$ 386,983.00	\$ -	\$ 312,222.00		\$ -	\$ 91,472.34		\$ 386,983.00	\$ 403,694.34	104.3%
	Insumos Médico Quirúrgicos.	Dólares	\$ 125,604.12	\$ -	\$ 5,382.15		\$ -	\$ 89,683.55		\$ 125,604.12	\$ 95,065.70	75.7%
	Combustible y Lubricantes,	Dólares	\$ 97,696.25	\$ -	\$ 20,889.70		\$ -	\$ 19,645.10		\$ 97,696.25	\$ 40,534.80	41.5%
	Alimento para humanos	Dólares	\$ 65,805.63	\$ -	\$ 15,950.55		\$ -	\$ 20,097.54		\$ 65,805.63	\$ 36,048.09	54.8%
	Servicios Básicos	Dólares	\$ 188,398.93	\$ -	\$ 33,682.51		\$ -	\$ 36,646.17		\$ 188,398.93	\$ 70,328.68	37.3%
	Adquisición de equipo médico	Dólares	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,372.00		\$ -	\$ 3,372.00	
	Adquisición de equipo no médico	Dólares	\$ -	\$ -	\$ 545.00		\$ -	\$ 7,635.00		\$ -	\$ 8,180.00	
	Mantenimiento en general	Dólares	\$ 47,345.00	\$ -	\$ 7,208.23		\$ -	\$ 2,089.30		\$ 47,345.00	\$ 9,297.53	19.6%
Otros	Dólares	\$ 31,000.00	\$ -	\$ 36,197.28		\$ -	\$ 56,170.18		\$ 31,000.00	\$ 92,367.46	298.0%	
Total	Dólares	\$ 4152,314.93	\$ -	\$ 1195,270.79		\$ -	\$ 1097,608.25		\$ 4152,314.93	\$ 2292,879.04	55.2%	