

HOSPITAL NACIONAL
"SAN JUAN DE DIOS". SANTA ANA

EVALUACION DE PAO INSTITUCIONAL

PRIMER TRIMESTRE

INTRODUCCIÓN

El Hospital es de referencia para la región occidental, de moderada complejidad, cuenta con 469 camas censables, un índice de ocupación de 85% y un promedio de estancia hospitalaria de 5 días.

Se elaboró el Plan Operativo 2011 con el objeto de marcar la línea de desarrollo institucional para el presente año, sobre los objetivos institucionales y las metas planificadas en base a la capacidad instalada.

Hoy se hace la primera evaluación trimestral con el objeto de revisar los resultados obtenidos de la gestión y poder redefinir aquellas estrategias o metas que abone decididamente con los fines de la institución.

Se realizó reunión de la Alta Gerencia, para el análisis de los resultados obtenidos en el primer trimestre, haciendo una comparación con el primer trimestre del año 2010, detallándose a continuación

SERVICIOS AMBULATORIOS

En éste rubro se incluyen Consultas Externas: Especialidades básicas, Emergencia y Odontológica, Cirugías menores y otros procedimientos ambulatorios en los que se incluye la terapia dialítica. Todos se mantienen ligeramente arriba de lo programado (en un nivel aceptable), teniendo el incremento mayor la Hemodiálisis, el cual llega al 120% de lo programado para 2011 y Diálisis peritoneal se mantiene al 108%.

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Ambulatorios											
Consultas de Especialidades Básicas	Consultas	180,000	15,000	14,966	99.8%	15,000	14,890	99.3%	15,000	17,674	117.8%	45,000	47,530	105.62%
Consulta de Emergencia	Consultas	74,000	6,167	6,324	102.6%	6,167	6,167	100.0%	6,167	6,231	101.0%	18,500	18,722	101.20%
Consulta Externa Odontologica	Consultas	6,200	517	619	119.8%	517	574	111.1%	517	594	115.0%	1,550	1,787	115.29%
Procedimientos de Cirugía Menor	Procedimientos	3,500	292	273	93.6%	292	210	72.0%	292	281	96.3%	875	764	87.31%
Otros Procedimientos Ambulatorios	Procedimientos		0			0			0			0	0	
Tratamientos de Nefrología (Diálisis peritoneal)	Procedimientos	4,400	367	418	114.0%	367	371	101.2%	367	400	109.1%	1,100	1,189	108.09%
Tratamientos de Nefrología (Hemodiálisis)	Procedimientos	3,300	275	323	117.5%	275	305	110.9%	275	362	131.6%	825	990	120.00%

SERVICIOS HOSPITALARIOS. EGRESOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Hospitalarios											
Egresos														
Medicina Interna	Egresos	6,900	575	564	98.1%	575	525	91.3%	575	581	101.0%	1,725	1,670	96.81%
Cirugía	Egresos	5,900	492	466	94.8%	492	485	98.6%	492	712	144.8%	1,475	1,663	112.75%
Neonatología	Egresos	2,000	167	174	104.4%	167	173	103.8%	167	176	105.6%	500	523	104.60%
Pediatría	Egresos	5,300	442	356	80.6%	442	488	110.5%	442	458	103.7%	1,325	1,302	98.26%
Obstetricia	Egresos	8,400	700	739	105.6%	700	607	86.7%	700	664	94.9%	2,100	2,010	95.71%
Ginecología	Egresos	1,550	129	128	99.1%	129	123	95.2%	129	150	116.1%	388	401	103.48%
Otros Servicios (Convenios)	Egresos	1,200	100	73	73.0%	100	92	92.0%	100	131	131.0%	300	296	98.67%

En el consolidado del trimestre todos los servicios se mantienen cerca o dentro de lo programado. Los servicios que reportan arriba del 100% son: Cirugía (112%) , Neonatología (104%) y Ginecología (103%). El caso de cirugía se explica por la implementación del Proyecto AECID, que potencia con recurso humano la producción de cirugía. Medicina, Obstetricia y Pediatría, al igual que otros egresos (convenios), se mantiene entre el 95-98%.

ATENCION DE PARTOS

Actividades Hospitalarias	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
		Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
		Atención de Partos											
Partos vaginales	4,500	375	358	95.5%	375	317	84.5%	375	285	76.0%	1,125	960	85.33%
Partos por cesáreas	1,350	113	156	138.7%	113	128	113.8%	113	136	120.9%	338	420	124.44%

En la relación Partos Vaginales vrs. CBT, se observa un incremento en el rendimiento de Cesáreas (124%) y una reducción de los partos vaginales (85%). Esto podría ser el resultado de contar con la presencia de Gineco-Obstetras durante las 24 hrs del día, lo que permite se realice monitoreo adecuado con la respectiva indicación de cesárea temprana ante posibles eventualidades. Falta realizar un análisis para observar si hay tendencia a la disminución de la Asfixia Perinatal.

CENTRO QUIRURGICO (CIRUGIAS MAYORES) Y CUIDADOS CRÍTICOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Centro Quirurgico (Cirugías Mayores)											
Electivas para Hospitalización	Cirugias	5,000	417	286	68.6%	417	324	77.8%	417	475	114.0%	1,250	1,085	86.80%
Electivas Ambulatorias	Cirugias	1,400	117	82	70.3%	117	88	75.4%	117	89	76.3%	350	259	74.00%
De Emergencia para Hospitalización	Cirugias	1,700	142	177	124.9%	142	160	112.9%	142	167	117.9%	425	504	118.59%
De Emergencia Ambulatoria	Cirugias	400	33	70	210.0%	33	67	201.0%	33	63	189.0%	100	200	200.00%
Cuidados Criticos														
UCI (Días)	Casos	2,000	167	116	69.6%	167	150	90.0%	167	207	124.2%	500	473	94.60%
UCI PEDIATRICA (Días)	Casos	1,500	125	110	88.0%	125	114	91.2%	125	134	107.2%	375	358	95.47%
UCI NEONATOS (Días)	Casos	2,900	242	242	100.1%	242	222	91.9%	242	258	106.8%	725	722	99.59%

Se observa un rendimiento del 200% para la cirugía de emergencia ambulatoria, que es el resultado del proceso de depuración de las cirugías realizadas en la Unidad de Emergencia en relación a la aplicación de la definición de ambulatoria mayor. La cirugía electiva ambulatoria registró un 74%, lo que evidencia el esfuerzo por institucionalizar ésta modalidad de cirugía, en el marco de la efectividad, eficiencia y calidad del servicio. La cirugías de emergencia para hospitalización están al alza, pero sin olvidar que éste es un servicio a demanda. Los cuidados intensivos se han comportado de acuerdo a lo esperado de su rendimiento.

SERVICIOS INTERMEDIOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programada (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Intermedios											
LABORATORIO CLINICO GENERAL	Exámenes	361,940	30,162	31,247	103.6	30,162	31,704	105.1	30,162	47,865	158.7	90,485	110,816	122.47
BANCO DE SANGRE	Unidades de sangre	7,239	603	873	144.7	603	714	118.4	603	779	129.1	1,810	2,366	130.74
RAYOS X	Estudios	34,610	2,884	4,276	148.3	2,884	4,255	147.5	2,884	4,572	158.5	8,653	13,103	151.44
ULTRASONOG	Estudios	3,312	276	434	157.2	276	208	75.4	276	307	111.2	828	949	114.61
ANATOMIA PATOLOGICA	Estudios	7,308	609	1,151	189.0	609	1,079	177.2	609	1,235	202.8	1,827	3,465	189.66
MEDICAMENT	Medicam	754,572	62,881	75,317	119.8	62,881	70,038	111.4	62,881	77,339	123.0	188,643	222,694	118.05

Todos los servicios de apoyo reflejan un rendimiento muy por encima de lo programado para el trimestre, entre el 114% (USG) al 189% (Patología). Se evaluó que esto es el resultado la demanda, acompañado del modelo con el que se planificó. Es decir, se ocupó como base la programación 2010 y hubiera sido más real si se programara en base a lo realizado en el 2010. Se monitoreará los resultados para ajustar el modelo para programar, sobre la base que la demanda sobrepasa la oferta del hospital.

SERVICIOS GENERALES

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Generales											
ALIMENTACION	Ración	141,675	11,806	12,197	103.3	11,806	12,073	102.3	11,806	13,142	111.3	35,419	37,412	105.63
FORMULA LACTEA	Ración	23,768	1,981	1,734	87.5	1,981	1,725	87.1	1,981	2,086	105.3	5,942	5,545	93.32
LAVANDERIA	Libras	858,877	71,573	115,203	161.0	71,573	110,085	153.8	71,573	123,764	172.9	214,719	349,052	162.56
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Ordenes	0	0			0			0			0	0	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Ordenes	1,901	158	305	192.5	158	247	155.9	158	324	204.5	475	876	184.32
TRANSPORTE	Kilometros	192,293	16,024	36,925	230.4	16,024	37,575	234	16,024	39,750	248.1	48,073	114,250	237.66

Los resultados reflejan la demanda espontánea que se genera para servicios que cuentan con limitados recursos pero con alta demanda. Esta se cumple con el esfuerzo de los recursos humanos y de los equipos. A pesar de ello, se hará revisión sobre los puntos específicos de lavandería, mantenimiento correctivo y transporte, ya que refleja un dato en la producción muy alejado de lo programado.

GESTION DE SERVICIOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	ENE			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Gestión de Servicios											
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada	Unidad de Medida	Meta programada 2011	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
Medicina Interna	Días	30	30	35	86	30	35	86	30	35	86	30	35	86
Cirugía	Días	30	30	35	86	30	35	86	30	35	86	30	35	86
Neonatología	Días	20	20	30	67	20	30	67	20	30	67	20	30	67
Pediatría	Días	20	20	25	80	20	25	80	20	25	80	20	25	80
Obstetricia	Días	20	20	15	133	20	15	133	20	15	133	20	15	133
Ginecología	Días	20	20	15	133	20	15	133	20	15	133	20	15	133
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva	Días	60	60	50	120	60	50	120	60	50	120	60	50	120
No. de Cirugías electivas canceladas	Cirugías			78			76		67	67			221	
Porcentaje de Cirugías electivas	% Cirugías	8%	8%			8%			8%			8%		

canceladas														
Porcentaje de Cesáreas	% Cesáreas	28%	28%	29%	98	28%	30%	95	28%	32%	87	28%	30%	93
No. de Infecciones Nosocomiales	Casos			27			13			30			70	
Porcentaje infecciones nosocomiales	% Casos	2%	2%			2%			2%			2%		
No. muertes intrahospitalarias antes de las 48 horas	Casos			58			41			50			149	
Porcentaje muertes intrahospitalarias antes de 48 horas	% Casos	1%	1%	1%	123	1%	1%	93	1%	1%	107	1%	1%	107
No. muertes intrahospitalarias después de las 48 horas	Casos			59			52			64			175	
Porcentaje muertes intrahospitalarias después de 48 horas	% Casos	2%	2%	2%	103	2%	2%	93	2%	2%	98	2%	2%	98
Pacientes recibidos de otras Instituciones.	Referencias Recibidas	33149	2,762	1,414	51.2	2,762	1,506	54.	2,762	1,743	63	8,287	4,663	56
Pacientes referidos a otras instituciones.	Referencias realizadas	645	54	69	128	54	27	50	54	57	106	161	153	94
Nivel de Abastecimiento de Medicamentos (%)	Medicamentos	70%	70%	43.9%	63	70%	49.3%	70	70%	41.4%	59	70%		

En el consolidado trimestral se observa que el tiempo promedio de espera se redujo de 60 días que se habían programado a 50 días.

El nivel de abastecimiento de medicamentos durante el trimestre se ha mantenido por debajo de lo programado (que fue 70%), teniendo 43, 49 y 41% para los tres meses en orden cronológico.

Las referencias recibidas de otras instituciones están a la mitad de lo programado para el trimestre, por lo que se hará una revisión pensando que puede haber un sub-registro

Se realiza una corrección en la programación de la mortalidad intrahospitalaria, ya que se detecta un error involuntario. Es de aclarar que el Hospital se programa un 4% de índice de Mortalidad, tanto para Antes como después de 48 horas. Se harán las correcciones en el sistema.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)												
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento			ENERO			FEBRERO			MARZO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 1		
Rubros principales			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
Remuneraciones	Dolares	11169,650	\$870,292	\$811,656	93	\$939,218	\$877,930	93	\$1176,579	\$1139,427	96.	\$2986,089	\$2829,014	94.
Medicamentos	Dolares	1454,510										\$0	\$0	
Insumos Médico Quirúrgicos	Dolares	850,615				\$113,443	\$112,035	98.	\$441,667	\$344,569	78.	\$555,110	\$456,604	82
Combustible y Lubricantes	Dolares	175,000	\$6,000	\$0	0.0	\$114,000	\$0	0.	\$43,196	\$43,196	100	\$163,196	\$43,196	26
Alimento para humanos	Dolares	250,020				\$81,600	\$0	0.	\$27,914	\$27,914	100	\$109,514	\$27,914	25
Servicios Básicos	Dolares	412,800	\$34,400	\$21,755	63	\$34,400	\$28,843	83.	\$34,970	\$31,629	90	\$103,770	\$82,227	79
Adquisición de equipo médico	Dolares	0										\$0	\$0	
Adquisición de equipo no médico	Dolares	81,100										\$0	\$0	
Mantenimiento en general	Dolares	443,000	\$25,620	\$19,480	76	\$33,001	\$33,001	100.	\$45,872	\$43,685	95	\$104,493	\$96,166	92.
Otros	Dolares	796,770				\$49,226	\$48,314	98.	\$68,445	\$62,431	91	\$117,672	\$110,745	94
Total	Dolares	15633,465	\$936,312	\$852,891	91	\$1364,889	\$1100,122	80.	\$1838,643	\$1692,852	92	\$4139,844	\$3645,865	88

Hubo una ejecución presupuestaria del 88.1% en base a lo programado para el primer trimestre 2011, siempre teniendo la mayor carga en el Rubro Remuneraciones, y en 2º. Lugar para el Rubro Insumos Médico-Quirúrgicos.