

**HOSPITAL NACIONAL
"SAN JUAN DE DIOS". SANTA ANA**

EVALUACION PAO INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE

SERVICIOS AMBULATORIOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Ambulatorios											
Consulta General	Consultas	#¡REF!										0	0	
Consultas de Especialidades Básicas	Consultas	180,000	15,000	15,641	104	15,000	17,909	119	15,000	17,233	114	45,000	50,783	112.85%
Consulta de Emergencia	Consultas	74,000	6,167	7,254	117	6,167	6,799	110	6,167	6,288	101	18,500	20,341	109.95%
Consulta Externa Odontológica	Consultas	6,200	517	389	75	517	507	98	517	470	90	1,550	1,366	88.13%
Procedimientos de Cirugía Menor	Procedim	3,500	292	224	76	292	274	93	292	246	84	875	744	85.03%
Otros Procedimientos Ambulatorios	Procedim		0			0			0			0	0	
Tratamientos de Nefrología (Diálisis peritoneal)	Procedim	4,400	367	346	94	367	374	102	367	357	97	1,100	1,077	97.91%
Tratamientos de Nefrología (Hemodiálisis)	Procedim	3,300	275	327	118	275	367	133	275	367	133	825	1,061	128.61%

El comportamiento en el tercer trimestre fue similar a los anteriores en la mayoría de rubros.

Respecto a los tratamientos de Nefrología se observa una ligera tendencia a invertirse, las hemodiálisis tuvo un rendimiento al alza, mientras la diálisis a la disminución. Probablemente es el resultado de la estrategia institucional de favorecer la calidad de vida de los pacientes.

SERVICIOS HOSPITALARIOS. EGRESOS Y ATENCIÓN DE PARTOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Hospitalarios											
Egresos														
Medicina Interna	Egresos	6,900	575	635	110	575	679	118	575	652	113	1,725	1,966	113.97%
Cirugía	Egresos	5,900	492	416	84	492	475	96	492	462	93	1,475	1,353	91.73%
Neonatología	Egresos	2,000	167	207	124	167	231	138	167	217	130	500	655	131.00%
Pediatría	Egresos	5,300	442	866	196	442	583	132	442	422	95	1,325	1,871	141.21%
Obstetricia	Egresos	8,400	700	736	105	700	744	106	700	786	112	2,100	2,266	107.90%
Ginecología	Egresos	1,550	129	117	90	129	122	94	129	103	79	388	342	88.26%
Otros Servicios (Convenios)	Egresos	1,200	100	131	131	100	112	112	100	108	108	300	351	117.00%
Atención de Partos														
Partos vaginales	Partos	4,500	375	374	99	375	391	104	375	414	110	1,125	1,179	104.80%
Partos por cesáreas	Partos	1,350	113	127	112	113	154	136	113	150	133	338	431	127.70%

Es evidente la tendencia desde el segundo trimestre al incremento en el rendimiento del departamento de pediatría, incluyendo neonatología. Esto refleja el comportamiento epidémico de las infecciones respiratorias que se ha tenido en la región y afecta directamente los ingresos dentro de la institución. El resto de departamentos se comportan dentro del margen esperado, presentando pequeñas oscilaciones en cada trimestre.

Se observa una mayor producción de partos en general en virtud de los programados. Pero el índice de cesáreas se mantiene en rangos aceptables. Es decir, bajo de 30% a 25% en el segundo trimestre. En el tercer trimestre se mantiene con un 26%.

CENTRO QUIRURGICO (CIRUGIAS MAYORES) Y CUIDADOS CRÍTICOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programada (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Hospitalarios											
Centro Quirurgico (Cirugías Mayores)														
Electivas para Hospitalización	Cirugías	5,000	417	237	56	417	275	66	417	328	78	1,250	840	67.20%
Electivas Ambulatorias	Cirugías	1,400	117	29	24	117	154	132	117	149	127	350	332	94.86%
De Emergencia para Hospitalización	Cirugías	1,700	142	153	108	142	181	127	142	155	109	425	489	115.06%
De Emergencia Ambulatoria	Cirugías	400	33	45	135	33	58	174	33	63	189	100	166	166.00%
Cuidados Críticos														
UCI (Días)	Casos	2,000	167	176	105	167	156	93	167	154	92	500	486	97.20%
UCI PEDIATRICA (Días)	Casos	1,500	125	185	148	125	185	148	125	158	126	375	528	140.80%
UCI NEONATOS (Días)	Casos	2,900	242	270	111.72%	242	270	111.72%	242	257	106.34%	725	797	109.93%

Las electivas para hospitalización han disminuido en relación al trimestre anterior, sin embargo, a pesar de contar con los dos periodos vacacionales (julianas y agostinas), se observa una tendencia hacia el alza en el rendimiento en el mes a mes (56%, 66% y 78%). Se observó el comportamiento para el último trimestre y buscar las alternativas para mejorar el rendimiento. Las Electivas ambulatorias han pasado de un rendimiento en el trimestre anterior del 53% al 94% para el tercer trimestre. En el caso de la Emergencia ambulatoria se sigue observando un rendimiento muy por arriba de lo programado. Esto parece ser el resultado de seguir introduciendo procedimientos (todos los de ortopedia en emergencia) a la ambulatoria sin filtrarse de manera adecuada. Este es uno de los retos para programar de manera efectiva para el próximo año y reflejar la realidad de la cirugía ambulatoria del hospital.

Se mantiene el incremento en el rendimiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, explicado por el comportamiento epidémico de Infecciones Respiratorias y sus complicaciones.

SERVICIOS INTERMEDIOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programada (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Intermedios											
LABORATORIO CLINICO GENERAL	Exámenes	361,940	30,162	41,626	138	30,162	49,577	164	30,162	39,838	132	90,485	131,041	144.82%
BANCO DE SANGRE	Unidades de sangre	7,239	603	1,136	188	603	797	132	603	659	109	1,810	2,592	143.22%
RAYOS X	Estudios	34,610	2,884	5,251	182	2,884	4,655	161	2,884	4,359	151	8,653	14,265	164.87%
ULTRASONOGRAFIA	Estudios	3,312	276	436	157	276	359	130	276	596	215	828	1,391	168.00%
ANATOMIA PATOLOGICA	Estudios	7,308	609	1,037	170	609	1,203	197	609	1,263	207	1,827	3,503	191.74%
MEDICAMENTOS	Medicamentos	754,572	62,881	74,660	118	62,881	87,299	138	62,881	89,401	142	188,643	251,360	133.25%

Todos los servicios de apoyo reflejan un rendimiento muy por encima de lo programado para el trimestre, entre el 143% (Banco de Sangre) al 191% (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. Es importante señalar que en el rubro de medicamentos hemos estado por arriba de lo programado.

SERVICIOS GENERALES

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			Servicios Generales											
ALIMENTACION	Ración	141,675	11,806	13,520	114	11,806	13,774	116	11,806	13,795	116	35,419	41,089	116.01%
FORMULA LACTEA	Ración	23,768	1,981	2,757	139	1,981	2,109	106	1,981	8,152	411	5,942	13,018	219.08%
LAVANDERIA	Libras	858,877	71,573	121,976	170	71,573	114,457	159	71,573	114,457	159	214,719	350,890	163.42%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Ordenes	0	0			0			0	0		0	0	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Ordenes	1,901	158	200	126	158	392	247	158	339	213	475	931	195.90%
TRANSPORTE	Kilometros	192,293	16,024	19,960	124	16,024	21,509	134	16,024	22,077	137	48,073	63,546	132.19%

Se realizó en el segundo trimestre una corrección en la producción de formulas lácteas, ya que se detectó que el problema estaba en la unidad de medida que se estaba ocupando (fórmulas), siendo la que se había ocupado para programar Raciones (cinco formulas hacen una ración). Por eso en el trimestre anterior se dividió entre cinco y quedó con rendimiento de 117% ya ajustado. Hoy se observa un rendimiento de 219% con variaciones muy acentuadas entre los meses de julio y agosto en relación a lo reportado en septiembre. Hemos analizado que todavía hay problemas en el registro de los datos y en la metodología de vaciar la información en los sistemas. Será tarea de todos hacer las correcciones necesarias para resolverlo en el último trimestre y particularmente para programar el 2012.

El servicio de lavandería mantiene una producción elevada de manera sostenida (primer, segundo y tercer trimestre: 162%, 169% y 163%), lo cual es el resultado de la demanda de los servicios finales en general.

Mantenimiento correctivo se mantiene con producción elevada al 195%, relacionado con el aumento de producción que demanda el uso del equipo que ya sobrepasa su vida útil.

Se evaluó el rendimiento de transporte, que para el primero y segundo trimestre fue de 237% y 247%. El compromiso fue analizar los resultados que parecían ser por errores en la programación. Para el tercer trimestre se ha filtrado el dato y se obtiene un rendimiento de 131%. De igual manera, se continuará filtrando el dato y analizando los resultados para reflejar la realidad del área de transporte.

GESTION DE SERVICIOS

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
Gestión de Servicios	Unidad de Medida	Meta programada 2011	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada	Días	30	30	35	86%	30	35	86%	30	30	100%	30	33	90%
Medicina Interna	Días	30	30	35	86%	30	35	86%	30	30	100%	30	33	90%
Cirugía	Días	30	30	35	86%	30	35	86%	30	30	100%	30	33	90%
Neonatología	Días	20	20	30	67%	20	30	67%	20	20	100%	20	27	75%
Pediatría	Días	20	20	25	80%	20	25	80%	20	20	100%	20	23	86%
Obstetricia	Días	20	20	15	133%	20	15	133%	20	20	100%	20	17	120%
Ginecología	Días	20	20	15	133%	20	15	133%	20	20	100%	20	17	120%
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva	Días	60	60			60			60			60		
No. de Cirugías electivas canceladas	Cirugías			49			103			88			240	
Porcentaje de Cirugías electivas canceladas	% Cirugías	8%	8%			8%			8%			8%		
Porcentaje de Cesáreas	% Cesáreas	28%	28%			28%			28%			28%		
No. de Infecciones Nosocomiales	Casos			12			17			15			44	
Porcentaje infecciones nosocomiales	% Casos	2%	2%			2%			2%			2%		
No. muertes intrahospitalarias antes de las 48 horas	Casos			50			51			52			153	
Porcentaje muertes intrahospitalarias antes de 48 horas	% Casos	1%	1%			1%			1%			1%		
No. muertes intrahospitalarias después de las 48 horas	Casos			78			76			41			195	
Porcentaje muertes intrahospitalarias después de 48 horas	% Casos	2%	2%			2%			2%			2%		
Pacientes recibidos de otras Instituciones.	Referencias Recibidas	33149	2,762	1,760	63.71 %	2,762	1,616	58.50 %	2,762	1,491	53.97 %	8,287	4,867	58.73 %
Pacientes referidos a otras instituciones.	Referencias realizadas	645	54	34	63.26 %	54	33	61.40 %	54	35	65.12 %	161	102	63.26 %
Nivel de Abastecimiento de Medicamentos (%)	Medicamentos	70%	70%	70%	100%	70%	70%	100%	70%	72%	103%	70%	71%	101%

Los tiempos promedio de espera para la consulta médica especializada se han mantenido en límites aceptables para la capacidad instalada de la institución.

En el consolidado trimestral se observa que hay un 15% de cirugías electivas canceladas.

El porcentaje de infecciones Nosocomiales es de 1% (lo programado fue 2%).

El nivel de abastecimiento de medicamentos durante el trimestre se ha mantenido a nivel de lo programado (70%).

Las referencias recibidas de otras instituciones las referencias enviadas a otras instituciones han tenido variaciones producto de problemas en la captura eficiente del dato y la realidad que está asociadas a demanda espontánea y eso hace difícil la programación asertiva.

Se vuelve a depurar la programación de la Mortalidad Hospitalaria y se hacen las debidas correcciones.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Actividades Hospitalarias	Unidad de Medida	No. Actividades programadas (Año 2011)	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			CONSOLIDADO TRIMESTRE 3		
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento														
Rubros principales			Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
Remuneraciones	Dolares	11169,650	\$981,728	\$946,936	96.5	\$981,895	\$947,827	96.5	\$984,675	\$951,251	96.6	\$2948,298	\$2846,014	96.5%
Medicamentos	Dolares	1454,510	\$1,594	\$1,594	100	\$13,500	\$13,500	100	\$0	\$0		\$15,094	\$15,094	100.0 %
Insumos Médico Quirúrgicos	Dolares	850,615	\$108,090	\$108,090	100	\$14,425	\$14,425	100	\$0	\$0		\$122,515	\$122,515	100.0 %
Combustible y Lubricantes	Dolares	175,000	\$13,375	\$13,375	100	\$3,375	\$3,375	100	\$9,371	\$9,371	100	\$26,121	\$26,121	100.0 %
Alimento para humanos	Dolares	250,020	\$22,129	\$22,129	100	\$47,219	\$47,219	100	\$22,154	\$22,154	100	\$91,502	\$91,502	100.0 %
Servicios Básicos	Dolares	412,800	\$33,668	\$33,668	100	\$38,387	\$38,387	100	\$31,145	\$3,973	12.8	\$103,200	\$76,029	73.7%
Adquisición de equipo médico	Dolares	0										\$0	\$0	
Adquisición de equipo no médico	Dolares	81,100	\$3,445	\$3,445	100				\$4,100	\$4,100	100	\$7,545	\$7,545	100.0 %
Mantenimiento en general	Dolares	443,000	\$19,129	\$19,129	100	\$19,550	\$19,550	100	\$19,129	\$19,129	100	\$57,807	\$57,808	100.0 %
Otros	Dolares	796,770	\$31,436	\$31,437	100	\$35,066	\$35,066	100	\$33,339	\$33,243	99.7	\$99,841	\$99,746	99.9%
Total	Dolares	15633,465	\$1214,595	\$1179,803	97.1	\$1153,417	\$1119,349	97	\$1103,913	\$1043,222	94.5	\$3471,925	\$3342,374	96.3%

Hubo una ejecución presupuestaria del 96.3% en base a lo programado para el tercer trimestre 2011, siempre teniendo la mayor carga en el rubro remuneraciones y en 2º lugar para el rubro medicamentos.