



MINISTERIO DE SALUD

Plan anual operativo

Información General

Año 2011



Formulario A: Información General de la Dependencia

1.1 Nombre de la Dependencia que programa

HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

1.2 Instancia de la que depende

DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES

1.3 Dirección

BARRIO LA ESPERANZA SALIDA A SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA

1.4 Teléfono y/o Fax

2665-6000

1.5 E mail de contacto

dr_enrique_villatoro@yahoo.com

1.6 Nombre del Director(a) o Coordinador(a)

Dr. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ

1.7 Fecha de Elaboración de los datos

29/03/2011

dd/mm/aaaa

1.8 Departamentos, Unidades, Secciones, o bien, Centros de Responsabilidad (si ya se ha organizado según esta última modalidad) que componen la dependencia y número de empleados.

	Nombre	Número
1	DIRECCION	2
2	ADMINISTRACION	1
3	UNIDAD FINANCIERO CONTABLE	5
4	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION	3
5	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5
6	RECURSOS HUMANOS	3
7	MEDICOS STAFF	19
8	MEDICOS GENERALES	4

Firma y sello
Director(a) Hospital

Firma y sello
Director Nacional de Hospitales

9	MEDICOS RESIDENTES	8
10	ENFERMERAS	16
11	AUXILIARES DE ENFERMERAS	37
12	AYUDANTES DE ENFERMERIA	5
13	ANESTESIOLOGIA	6
14	LABORATORIO CLINICO	8
15	RADIOLOGIA	4
16	PSICOLOGO	1
17	TRABAJO SOCIAL	1
18	EDUCADOR	1
19	FISIOTERAPIA	3
20	ESTADISTICA Y DOCUMENTOS MEDICOS	10
21	FARMACIA	9
22	SERVICIOS AUXILIARES	17
23	ALMACEN	3
24	INFORMATICA	1
25	ARSENAL Y CENTRAL DE ESTERILIZACIONES	5

26	LAVANDERIA Y COSTURERIA	5
27	TRANSPORTE	5
28	ALIMENTACION Y DIETAS	7
29	ASESOR JURIDICO	1
30		

MINISTERIO DE SALUD

Plan anual operativo

Año 2011

Formulario B: Características de organización y funcionamiento de la dependencia

DEPENDENCIA		HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA
MISIÓN		<i>Brindar servicios de atención integrada e integral en salud al individuo, a la familia y a la población con el fin de atender las necesidades de salud con equidad, calidad y calidez.</i>
VISIÓN		<i>Ser un centro hospitalario en el campo de prestación de servicios de salud, con un equipo humano comprometido con la calidad y el servicio al usuario.</i>
OBJETIVO GENERAL	1	Normalizar los procedimientos de planificación de las actividades trazadoras en salud, para la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión hospitalaria a realizar en el periodo de enero a diciembre del año 2011.
OBJETIVOS ESPECIFICOS	1	Contribuir a disminuir la morbilidad materno neonatal mediante una atención eficaz oportuna y de calidad
	2	Fortalecer el sistema de vigilancia de la salud en la institución contribuyendo a la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud.
	3	Mejorar la oferta de servicios de salud a través de una gestión institucional eficiente con énfasis en la mejora continua de la calidad y satisfacción de los usuarios
	4	Implementar el funcionamiento de las redes integradas e integrales de los servicios de salud en los municipios del AGI de influencia.
	5	Fortalecer el desarrollo de las competencias técnicas para optimizar el desempeño de los recursos humanos
	7	
FUNCIONES PRINCIPALES	1	Proveer servicios de salud permanentes e integrales de tipo ambulatorio, emergencia y hospitalización en las cuatro especialidades básicas según categorización como hospital básico
	2	Proveer servicios de salud a los pacientes referidos y que conforman la Red Integral e Integrada de los Servicios de Salud.
	3	Desarrollar la provisión y gestión de los servicios de salud, en función de los compromisos, políticas y estrategias de Ministerio de Salud
	4	Diseñar e implementar los procesos de planificación, organización, ejecución y control de las acciones de salud en base al área geográfica de influencia y su perfil epidemiológico.
	5	Asegurar la actualización y desarrollo de los recursos humanos institucionales.
	7	
	9	
10		



Fuente: Diagnóstico de Situación de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DATOS GENERALES DEL AREA GEO - POBLACIONAL DE INFLUENCIA
Formulario D: Datos de Población

NOMBRE DEL HOSPITAL:

HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

NOMBRE DIRECTOR(A) DE HOSPITAL:

Dr. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ

DATOS DE POBLACIÓN Y SUJETOS DE INTERVENCIÓN EN GENERAL

	AREA URBANA			AREA RURAL			TOTAL GENERAL		
	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MUJERES	HOMBRES	TOTAL	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
TOTAL DE VIVIENDAS (SEGÚN CENSO INSTITUCIONAL - FICHA FAMILIAR ECOSF- O PROYECCIÓN CENSO DIGESTYC)	39,909			80,455			120,364		
POBLACIÓN TOTAL (SEGÚN CENSO INSTITUCIONAL - FICHA FAMILIAR ECOSF- O PROYECCIÓN CENSO DIGESTYC)	33,654	28,034	61,688	29,751	28,925	58,676	63,405	56,959	120,364
NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS	3,010	3,380	6,390	2,643	2,935	5,578	5,653	6,315	11,968
NÚMERO DE NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS	3,158	3,395	6,553	2,897	3,492	6,389	6,055	6,887	12,942
NÚMERO DE ADOLESCENTES (PERSONAS DE 10 A 14 AÑOS)	3,291	3,269	6,560	3,156	3,479	6,635	6,447	6,748	13,195
NÚMERO DE ADOLESCENTES (PERSONAS DE 15 A 19 AÑOS)	3,311	2,935	6,246	3,036	3,043	6,079	6,347	5,978	12,325
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 20 A 24 AÑOS)	3,254	2,432	5,686	2,678	2,413	5,091	5,932	4,845	10,777
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 25 A 29 AÑOS)	2,911	2,132	5,043	2,277	1,907	4,184	5,188	4,039	9,227
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 30 A 34 AÑOS)	2,526	1,863	4,389	1,982	1,580	3,562	4,508	3,443	7,951
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 35 A 39 AÑOS)	2,219	1,579	3,798	1,748	1,369	3,117	3,967	2,948	6,915
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 40 A 44 AÑOS)	1,957	1,288	3,245	1,588	1,187	2,775	3,545	2,475	6,020
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 45 A 49 AÑOS)	1,639	1,155	2,794	1,405	1,140	2,545	3,044	2,295	5,339
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 50 A 54 AÑOS)	1,374	1,023	2,397	1,324	1,105	2,429	2,698	2,128	4,826
NÚMERO DE ADULTOS (PERSONAS DE 55 A 59 AÑOS)	1,175	883	2,058	1,182	1,112	2,294	2,357	1,995	4,352
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES (PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS)	1,023	724	1,747	1,039	1,039	2,078	2,062	1,763	3,825
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES (PERSONAS DE 65 A 69 AÑOS)	907	556	1,463	872	907	1,779	1,779	1,463	3,242
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES (PERSONAS DE 70 A 74 AÑOS)	708	474	1,182	689	747	1,436	1,397	1,221	2,618
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES (PERSONAS DE 75 A 79 AÑOS)	525	373	898	510	584	1,094	1,035	957	1,992
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES (PERSONAS DE 80 Y MAS AÑOS)	666	573	1,239	725	886	1,611	1,391	1,459	2,850

2. Tipos de Pacientes Atendidos según Capítulos CIE 10, 2010

Capítulo CIE10	Nombre Capítulo CIE 10	No. de Consultas	% de Consultas	No. Egresos
Capítulo I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	6,080	6%	359
Capítulo II	Tumores [neoplasias] (C00-D48)	743	1%	90
Capítulo III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	521	1%	20
Capítulo IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	8,200	8%	316
Capítulo V	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	1,478	1%	43
Capítulo VI	Enfermedades del sistema nervioso (G00-G99)	3,561	4%	40
Capítulo VII	Enfermedades del ojo y sus anexos (H00-H59)	415	0%	6
Capítulo VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60-H95)	1,146	1%	12
Capítulo IX	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	10,038	10%	396
Capítulo X	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	22,478	22%	706
Capítulo XI	Enfermedades del sistema digestivo (K00-K93)	6,157	6%	597
Capítulo XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-L99)	2,983	3%	168
Capítulo XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00-M99)	5,268	5%	125
Capítulo XIV	Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99)	11,467	11%	430
Capítulo XV	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	3,631	4%	2,397
Capítulo XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00-P96)	284	0%	366
Capítulo XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99)	239	0%	20
Capítulo XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	7,455	7%	137
Capítulo XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98)	5,670	6%	614
Capítulo XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98)		0%	
Capítulo XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99)	2,435	2%	194
	Total	100,249		7,036

Fuente de información: Sistema de morbilidad y mortalidad 2010, MSPAS.

No. días Estancias	Promedio Estancia	% Egresos	% Estancias	No. Muertes Hospitalarias	% Muertos Vs. Capítulo CIE 10	% Muertos Vs. Total	Referidos A
1,008	2.8	5%	5%	0	0%	0%	3
292	3.2	1%	1%	0	0%	0%	3
83	4.2	0%	0%	0	0%	0%	2
1,557	4.9	4%	8%	4	1%	6%	3
85	2	1%	0%	2	5%	3%	0
91	2.3	1%	0%	1	3%	1%	0
20	3.3	0%	0%	0	0%	0%	0
32	2.7	0%	0%	0	0%	0%	0
1,003	2.5	6%	5%	27	7%	40%	1
2,346	3.3	10%	12%	7	1%	10%	5
1,613	2.7	8%	8%	3	1%	4%	5
786	4.7	2%	4%	0	0%	0%	0
410	3.3	2%	2%	0	0%	0%	0
1,239	2.9	6%	6%	2	0%	3%	2
4,650	1.9	34%	23%	0	0%	0%	30
1,266	3.5	5%	6%	0	0%	0%	2
53	2.7	0%	0%	0	0%	0%	0
309	2.3	2%	2%	3	2%	4%	8
2,497	4.1	9%	13%	19	3%	28%	2
		0%	0%			0%	
497	2.6	3%	3%	0	0%	0%	0
19,837				68			66

% Pacientes referidos a Otras Instituciones	Referidos De	% Pacientes referidos de Otras Instituciones
1%		0%
3%		0%
10%		0%
1%		0%
0%		0%
0%		0%
0%		0%
0%		0%
0%		0%
1%		0%
1%		0%
0%		0%
0%		0%
0%		0%
1%		0%
1%		0%
0%		0%
0%		0%
0%		0%
1%		0%
1%		0%
0%		0%
6%		0%
0%	2	0%
0%		0%
	2	

3.1 Diez Primeras Causas de Consulta 2010, Lista Internacional de Morbilidad

Correlativo	Código CIE 10	Diagnóstico CIE 10
1		Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
2		Hipertensión Arterial (primaria)
3		Otras enfermedades del sistema urinario
4		Diabetes Mellitus
5		Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otros
6		Faringitis aguda y amigdalitis aguda
7		Diarrea de presunto origen infeccioso
8		Asma
9		Migraña y otros síndromes de cefalea
10		Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
		Demás causas
		Totales

3.2 Diez Primeras Causas Egresos Hospitalarios 2010, Grupo CIE 10. Ordenado según Egresos

Correlativo	Código CIE 10	Diagnóstico CIE 10
1		Parto unico espontaneo
2		Otras atenciones maternas relacionadas con el feto y con la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto
3		Neumonía
4		Otras complicaciones del embarazo y del parto
5		Diabetes Mellitus
6		Diarrea de presunto origen infeccioso
7		Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de multiples regiones del cuerpo
8		Otras enfermedades del sistema urinario
9		Fractura de otros huesos de los miembros
10		Enfermedades infecciosas y parasitarias congenitas
		Resto de Causas
		Total Causas

3.3 Diez Primeras Causas Egresos Hospitalarios 2010, Grupo CIE 10. Ordenado según estancias

Correlativo	Código CIE 10	Diagnóstico CIE 10
1		Parto unico espontaneo
2		Neumonía
3		Diabetes Mellitus

4		Otras atenciones maternas relacionadas con el feto y con la cavidad amniotica y con posibles problemas del parto
5		Otras complicaciones del embarazo y del parto
6		Fractura de otros huesos de los miembros
7		Enfermedades infecciosas y parasitarias congenitas
8		Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de multiples regiones del cuerpo
9		Infecciones de piel y del tejido subcutaneo
10		Diarrea de presunto origen infeccioso
		Resto de Causas
		Total Causas

3.4 Diez Primeras Causas de Procedimientos Quirúrgicos 2010

Correlativo	Código CIE 9	Nombre CIE 9
1		Cesarea baja transversa
2		Esterilización
3		Legrados
4		Apendicectomias
5		Herniorrafias
6		Colecistectomia
7		Reducción abierta de fracturas
8		Histerectomia
9		Lavados quirurgicos
10		extirpación de quistes
		Resto de Procedimientos
		Total Procedimientos Quirúrgicos
		Cirugías Mayores Reportadas SEPS
		Subregistro estimado (Procedimientos)
		Porcentaje estimado subregistro

No. Consultas	% Consultas	% Consultas Acumulado
10562	11.4%	11.4%
8035	8.6%	20.0%
7034	7.6%	27.6%
5844	6.3%	33.8%
5143	5.5%	39.4%
4928	5.3%	44.7%
2782	3.0%	47.7%
2300	2.5%	50.1%
2072	2.2%	52.4%
1796	1.9%	54.3%
42,496	45.7%	100.0%
92,992	100.0%	

No. Egresos	No. Estancias	Promedio Estancia	% Egresos	% Egresos Acumulado	% Estancias
1,448	2,406	1.7	20.4%	20.4%	12.0%
550	1,172	2.1	7.7%	28.1%	5.9%
501	1,830	3.7	7.0%	35.1%	9.1%
343	916	2.7	4.8%	40.0%	4.6%
228	1,281	5.6	3.2%	43.2%	6.4%
200	506	2.5	2.8%	46.0%	2.5%
186	593	3.2	2.6%	48.6%	3.0%
176	501	2.8	2.5%	51.1%	2.5%
166	895	5.4	2.3%	53.4%	4.5%
157	699	4.5	2.2%	55.6%	3.5%
3,155	9,207	2.9	44.4%	100.0%	46.0%
7,110	20,006	2.8	100%		

No. Egresos	No. Estancias	Promedio Estancia	% Egresos	% Estancias	% Estancias Acumulado
1,448	2,406	1.7	20.4%	12.0%	12.0%
501	1,830	3.7	7.0%	9.1%	21.2%
228	1,281	5.6	3.2%	6.4%	27.6%

550	1,172	2.1	7.7%	5.9%	33.4%
343	916	2.7	4.8%	4.6%	38.0%
166	895	5.4	2.3%	4.5%	42.5%
157	699	4.5	2.2%	3.5%	46.0%
186	593	3.2	2.6%	3.0%	48.9%
127	542	4.3	1.8%	2.7%	51.7%
200	506	2.5	2.8%	2.5%	54.2%
3,204	9,166	2.9	45.1%	45.8%	100.0%
7,110	20,006	38.4			

No. Procedimientos	% Procedimientos	% Procedimientos Acumulado
384	23.3%	23.3%
159	9.6%	32.9%
159	9.6%	42.6%
137	8.3%	50.9%
126	7.6%	58.5%
70	4.2%	62.8%
63	3.8%	66.6%
50	3.0%	69.6%
48	2.9%	72.5%
33	2.0%	74.5%
420	25.5%	100.0%
1,649	100.0%	100.0%
1,581		
-68		
-4.3%		

4. Comportamiento de la Producción de Servicios, 2001 a 2010

Tipo de Producción	A-2001	A-2002	A-2003	A-2004	A-2005
Consulta Ambulatoria					
Consulta Médicas	75,827	83,158	91,175	91,485	99,656
Consultas Médicas en Emergencia	10,632	8,859	7,607	6,183	7,920
Porcentaje Consulta Emergencias	12.3%	9.6%	7.7%	6.3%	7.4%
Consultas Odontología	10,206	9,399	9,600	9,820	9,014
Partos vaginales	1,234	1,250	1,346	1,281	1,249
Partos abdominales (cesáreas)	297	410	380	490	468
Total Cirugías Mayores	1,035	1,437	1,509	1,494	1,460
Cirugías mayores con hospitalización	1,035	1,437	1,509	1,494	1,435
Cirugías mayores ambulatorias					25
Cirugías Menores	1,658	1,970	2,040	1,820	2,349
Hospitalización					
Egresos	5,935	6,353	6,526	6,153	7,067
Estancias	21,307	22,240	22,632	21,394	24,169
No. Camas	58	67	67	67	64
Días cama disponible	20,027	24,457	27,455	24,072	23,748
Porcentaje Ocupacional	109	90	82	88	101
Promedio Estancia	3.59	3.50	3.47	3.48	3.42
Giro Cama	102.3	94.8	97.4	91.8	110.4

A-2006	A-2007	A-2008	A-2009	A-2010	Variación 2002 / 2001	Variación 2003 / 2002	Variación 2004 / 2003
104,562	65,930	49,629	67,122	92992	9.7%	9.6%	0.3%
9,978	9,965	10,263	8,600	7446	-16.7%	-14.1%	-18.7%
8.7%	13.1%	17.1%	11.4%	7.4%	-21.7%	-20.0%	-17.8%
5,857					-7.9%	2.1%	2.3%
1,126	1,334	1,311	1,512	1473	1.3%	7.7%	-4.8%
555	492	504	465	462	38.0%	-7.3%	28.9%
1,443	1,480	1,459	1,470	1,581	38.8%	5.0%	-1.0%
1,436	1,463	1,456	1,467	1,562	38.8%	5.0%	-1.0%
7	17	3	3	9			
3,013	2,015	1,503	1,358	2,360	18.8%	3.6%	-10.8%
7,083	7,624	7,774	8,534	7,110	7.0%	2.7%	-5.7%
23,583	26,444	24,870	25,701	20,006	4.4%	1.8%	-5.5%
64	66	66	64	63	15.5%	0.0%	0.0%
24,090	24,090	24,222	23,237	22,811	22.1%	12.3%	-12.3%
94	106	98	108	71	-17.2%	-9.2%	7.0%
3.33	3.47	3.20	3.01	2.81	-2.5%	-0.9%	0.3%
110.7	115.5	117.8	133.3	112.9	-7.3%	2.7%	-5.7%

Variación 2005 / 2004	Variación 2006 / 2005	Variación 2007 / 2006	Variación 2008 / 2007	Variación 2009 / 2008	Variación 2010 / 2009	Promedio Variación
8.9%	4.9%	-36.9%	-24.7%	35.2%	38.5%	5.1%
28.1%	26.0%	-0.1%	3.0%	-16.2%	-13.4%	-2.5%
16.3%	18.3%	50.7%	30.5%	-33.7%	-34.7%	-1.3%
-8.2%	-35.0%					-9.3%
-2.5%	-9.8%	18.5%	-1.7%	15.3%	-2.6%	2.4%
-4.5%	18.6%	-11.4%	2.4%	-7.7%	-0.6%	6.3%
-2.3%	-1.2%	2.6%	-1.4%	0.8%	7.6%	5.4%
-3.9%	0.1%	1.9%	-0.5%	0.8%	6.5%	5.3%
	-72.0%	142.9%	-82.4%	0.0%	200.0%	37.7%
29.1%	28.3%	-33.1%	-25.4%	-9.6%	73.8%	8.3%
14.9%	0.2%	7.6%	2.0%	9.8%	-16.7%	4.8%
13.0%	-2.4%	12.1%	-6.0%	3.3%	-22.2%	2.6%
-4.5%	0.0%	3.1%	0.0%	-3.0%	-1.6%	1.4%
-1.3%	1.4%	0.0%	0.5%	-4.1%	-1.8%	2.3%
14.9%	-6.7%	12.9%	-7.5%	9.6%	-33.8%	0.5%
-1.6%	-2.6%	4.2%	-7.8%	-5.9%	-6.6%	-2.6%
20.2%	0.2%	4.4%	2.0%	13.2%	-15.4%	1.6%

5. Producción de Servicios Finales 2010 y 2009

Tipo de Producción	Cantidad 2010
Atención Ambulatoria	
Consulta Médica General	60,166
Consulta Médica Especializada	32,826
Consulta Médica en Emergencia	7,446
Total consultas	100438
Egresos por Servicio	
Medicina	1,582
Cirugía	1,164
Ginecología	181
Obstetricia	2,481
Pediatría	1,673
Neonatología	0
Psiquiatría	0
Otros (Convenios)	29
Total Egresos	7110
Atención de Partos	
Partos vaginales	1,473
Partos por cesáreas	462
Total Partos	1935
Cirugías Mayores	
1. Electivas para Hospitalización	929
2. Electivas Ambulatorias	9
3. De Emergencia para Hospitalización	633
4. De Emergencia Ambulatoria	10
Total Cirugía Mayor	1581
Cirugía Menor	
Procedimientos de Cirugía Menor	2,360

Fuente 1. Sistema de Morbimortalidad: atención ambulatoria, egresos por servicio, UCI.

Fuente 2. Sistema Estadístico de Producción de Servicios, SEPS: Partos, cesáreas, cirugías mayores, hemodiálisis, diálisis.

% Tipo de Producción 2010	Cantidad 2009	% Tipo de Producción 2009
59.9%	55,020	72.7%
32.7%	12,102	16.0%
7.4%	8,600	11.4%
100%	75722	100%
22.3%	2,015	23.6%
16.4%	1,109	13.0%
2.5%	156	1.8%
34.9%	2,999	35.1%
23.5%	2,085	24.4%
0.0%	0	0.0%
0.0%	0	0.0%
0.4%	170	2.0%
100%	8534	100%
76.1%	1,512	76.5%
23.9%	465	23.5%
100%	1977	100%
58.8%	797	54.2%
0.6%	3	0.2%
40.0%	670	45.6%
0.6%	0	0.0%
100%	1470	100%
	1,358	

sis peritoneal.

6. Producción de Servicios Intermedios por Servicio Final 2010

Servicio / procedimiento	Unidad de Medida	Cantidad Unidad de Medida	% Unidad Medida
Radiología	Estudios	Cantidad Estudios 2010	Porcentaje Estudios 2010
Hospitalización			
Medicina	Estudios	1,148	7.8%
Cirugía	Estudios	779	5.3%
Ginecología	Estudios	13	0.1%
Obstetricia	Estudios	0	0.0%
Pediatría	Estudios	1,106	7.5%
Neonatología	Estudios	0	0.0%
Psiquiatría	Estudios	0	0.0%
Otros (Convenios)	Estudios	0	0.0%
Consulta Externa	Estudios	3,612	24.6%
Emergencias	Estudios	8,000	54.6%
Total		14,658	100.0%
Laboratorio Clínico	Examen	Cantidad Examen 2010	Porcentaje Examen 2010
Hospitalización			
Medicina	Examen	16,898	9.2%
Cirugía	Examen	5,339	2.9%
Ginecología	Examen	1,465	0.8%
Obstetricia	Examen	6,446	3.5%
Pediatría	Examen	7,166	3.9%
Neonatología	Examen	0	0.0%
Psiquiatría	Examen	0	0.0%
Otros (Convenios)	Examen	22	0.0%
Consulta Externa	Examen	111,919	61.2%
Emergencias	Examen	33,716	18.4%
Total		182,971	100.0%
Anatomía Patológica	Procedimientos AP	Cantidad Procedimientos AP 2010	Porcentaje Procedimientos AP 2010
Hospitalización			
Medicina	Procedimientos AP	0	
Cirugía	Procedimientos AP	0	
Ginecología	Procedimientos AP	0	
Obstetricia	Procedimientos AP	0	
Pediatría	Procedimientos AP	0	
Neonatología	Procedimientos AP	0	
Psiquiatría	Procedimientos AP	0	
Otros (Convenios)	Procedimientos AP	0	
Consulta Externa	Procedimientos AP	0	
Emergencias	Procedimientos AP	0	
Total		0	0.0%

Banco de Sangre	Unidades de Sangre	Cantidad Unidades de Sangre 2010	Porcentaje Unidades de Sangre 2010
Hospitalización			
Medicina	Unidades de Sangre	103	35.6%
Cirugía	Unidades de Sangre	12	4.2%
Ginecología	Unidades de Sangre	88	30.4%
Obstetricia	Unidades de Sangre	42	14.5%
Pediatría	Unidades de Sangre	0	0.0%
Neonatología	Unidades de Sangre	0	0.0%
Psiquiatría	Unidades de Sangre	0	0.0%
Otros (Convenios)	Unidades de Sangre	0	0.0%
Consulta Externa	Unidades de Sangre	0	0.0%
Emergencias	Unidades de Sangre	44	15.2%
Total		289	100.0%
Farmacia	Recetas Despachadas	Cantidad Recetas Despachadas 2010	Porcentaje Recetas Despachadas 2010
Hospitalización			
Medicina	Recetas Despachadas	21,020	6.5%
Cirugía	Recetas Despachadas	13,496	4.2%
Ginecología	Recetas Despachadas	2,310	0.7%
Obstetricia	Recetas Despachadas	10,452	3.2%
Pediatría	Recetas Despachadas	9,017	2.8%
Neonatología	Recetas Despachadas	0	0.0%
Psiquiatría	Recetas Despachadas	0	0.0%
Otros (Convenios)	Recetas Despachadas	51	0.0%
Consulta Externa	Recetas Despachadas	200,451	61.8%
Emergencias	Recetas Despachadas	67,656	20.9%
Total		324,453	100.0%

Fuente: WinSig 2010

Servicios Finales	
Producción Scio Final 2010	Estudios por Servicio Final
1,582	0.73
1,164	0.67
181	0.07
2,481	0.00
1,673	0.66
0	
0	
29	0.00
32,826	0.11
7,446	1.07
Producción Scio Final 2010	Examen por Servicio Final
1,582	10.68
1,164	4.59
181	8.09
2,481	2.60
1,673	4.28
0	
0	
29	0.76
32,826	3.41
7,446	4.53
Producción Scio Final 2010	Procedimientos AP por Servicio Final
1,582	0.00
1,164	0.00
181	0.00
2,481	0.00
1,673	0.00
0	
0	
29	0.00
32,826	0.00
7,446	0.00

Producción Scio Final 2010	Unidades de Sangre por Servicio Final
1,582	0.07
1,164	0.01
181	0.49
2,481	0.02
1,673	0.00
0	
0	
29	0.00
32,826	0.00
7,446	0.01
Producción Scio Final 2010	Recetas Despachadas por Servicio Final
1,582	13.29
1,164	11.59
181	12.76
2,481	4.21
1,673	5.39
0	
0	
29	1.76
32,826	6.11
7,446	9.09

7. Producción de Servicios Generales por Servicio Final 2010

Servicio/ procedimiento	Unidad de Medida	Cantidad	% Unidad Medida	Servicios
Alimentación y Dietas	Ración	Cantidad Ración 2009	Porcentaje Ración 2009	Producción Scio Final 2009
Hospitalización				
Medicina	Ración	6,670	21.0%	1,582
Cirugía	Ración	5,666	17.8%	1,164
Ginecología	Ración	797	2.5%	181
Obstetricia	Ración	5,855	18.4%	2,481
Pediatría	Ración	12,843	40.3%	1,673
Neonatología	Ración	0	0.0%	0
Psiquiatría	Ración	0	0.0%	0
Otros (Convenios)	Ración	0	0.0%	29
Total		31,831	100.0%	
Lavandería	Libras	Cantidad Libras 2009	Porcentaje Libras 2009	Producción Scio Final 2009
Hospitalización				
Medicina	Libras	30,272	19.7%	1,582
Cirugía	Libras	30,272	19.7%	1,164
Ginecología	Libras	9,013	5.9%	181
Obstetricia	Libras	46,926	30.6%	2,481
Pediatría	Libras	16,447	10.7%	1,673
Neonatología	Libras	0	0.0%	0
Psiquiatría	Libras	0	0.0%	0
Otros (Convenios)	Libras	0	0.0%	29
Consulta	Libras	2,014	1.3%	32,826
Emergencias	Libras	18,447	12.0%	7,446
Total		153,391	100.0%	
Mantenimiento Correctivo	# de órdenes	Cantidad # de órdenes 2009	Porcentaje # de órdenes 2009	Producción Scio Final 2009
Hospitalización				
Medicina	# de órdenes	27	18.6%	1,582
Cirugía	# de órdenes	9	6.2%	1,164
Ginecología	# de órdenes	13	9.0%	181
Obstetricia	# de órdenes	10	6.9%	2,481
Pediatría	# de órdenes	9	6.2%	1,673
Neonatología	# de órdenes	0	0.0%	0
Psiquiatría	# de órdenes	0	0.0%	0
Otros (Convenios)	# de órdenes	0	0.0%	29
Consulta	# de órdenes	24	16.6%	32,826
Emergencias	# de órdenes	53	36.6%	7,446
Total		145	100.0%	

Mantenimiento Preventivo	# de órdenes	Cantidad # de órdenes 2009	Porcentaje # de órdenes 2009	Producción Scio Final 2009
Hospitalización	# de órdenes			
Medicina	# de órdenes	0	0.0%	1,582
Cirugía	# de órdenes	0	0.0%	1,164
Ginecología	# de órdenes	0	0.0%	181
Obstetricia	# de órdenes	0	0.0%	2,481
Pediatría	# de órdenes	0	0.0%	1,673
Neonatología	# de órdenes	0	0.0%	0
Psiquiatría	# de órdenes	0	0.0%	0
Otros (Convenios)	# de órdenes	0	0.0%	29
Consulta	# de órdenes	2	50.0%	32,826
Emergencias	# de órdenes	2	50.0%	7,446
Total		4	100.0%	
Transporte	Kilómetros	Cantidad Kilómetros 2009	Porcentaje Kilómetros 2009	Producción Scio Final 2009
Hospitalización	Kilómetros			
Medicina	Kilómetros	14,674	17.1%	1,582
Cirugía	Kilómetros	12,904	15.0%	1,164
Ginecología	Kilómetros	900	1.0%	181
Obstetricia	Kilómetros	7,308	8.5%	2,481
Pediatría	Kilómetros	7,850	9.2%	1,673
Neonatología	Kilómetros	0	0.0%	0
Psiquiatría	Kilómetros	0	0.0%	0
Otros (Convenios)	Kilómetros	0	0.0%	29
Consulta	Kilómetros	0	0.0%	32,826
Emergencias	Kilómetros	42,141	49.1%	7,446
Total		85,777	100.0%	

Fuente: WinSig 2010

Finals
Ración por Servicio Final
4.2
4.9
4.4
2.4
0.0
Libras por Servicio Final
19.1
26.0
49.8
18.9
de órdenes por Servicio Final
0.0
0.0
0.1
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0

de órdenes por Servicio Final
0.0
0.0
0.0
0.0
9.8
0.0
0.1
2.5
Kilómetros por Servicio Final
9.3
11.1
5.0
2.9
4.7
0.0
0.0
5.7

8. Información general de camas, quirófanos y consultorios 2009 y 2010

8.1 Dotación de camas promedio mensuales

Servicio Hospitalización	Año 2009		Año 2010	
	No. Camas	% Camas	No. Camas	% Camas
Camas Censables				
Medicina	14	21.9%	14	22.2%
Cirugía	12	18.8%	12	19.0%
Ginecología	1	1.6%	2	3.2%
Obstetricia	16	25.0%	16	25.4%
Pediatría	18	28.1%	18	28.6%
Neonatología	0	0.0%	0	0.0%
Psiquiatría	0	0.0%	0	0.0%
Otros (Convenios)	3	4.7%	1	1.6%
Total camas censables	64	100.0%	63	100.0%
Camas No Censables				
Emergencia	4	50.0%	4	50.0%
Cuidados Intermedios	0	0.0%	0	0.0%
Cuidados Intensivos	0	0.0%	0	0.0%
Trabajo de parto	4	50.0%	4	50.0%
Total camas No Censables	8	100.0%	8	100.0%

8.2 Dotación de Quirófanos

Concepto	Año 2009			
	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total de horas diarias programadas para Cirugía Electiva
Quirófano General	1	1	100.0%	8
Quirófano Obstétrico	0	0		0
Quirófano Emergencias	1	1	100.0%	0
Total Quirófanos	2	2	100.0%	8

8.3 Dotación de Consultorios Médicos.

Año 2009

Concepto	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total horas diarias utilización real de consultorios funcionando
Consultorios Médicos especialidades	7	7	100.0%	37

Días camas disponibles 2009	Días camas disponibles 2010	Variación Camas 2010 Vs. 2009
5,110	5,110	0.0%
4,380	4,380	0.0%
365	730	100.0%
5,840	5,840	0.0%
6,570	6,570	0.0%
0	0	
0	0	
1,095	365	-66.7%
1,460	1,460	0.0%
0	0	
0	0	
1,460	1,460	0.0%

	Año 2010				
No. total de horas diarias disponibles para cirugía de emergencia	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total de horas diarias programadas para Cirugía Electiva	No. total de horas diarias disponibles para cirugía de emergencia
0	1	1	100.0%	8	0
0	0	0		0	0
24	1	1	100.0%	0	24
24	2	2	100.0%	8	24

Año 2010	Promedio de	Promedio de

Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total horas diarias utilización real de consultorios funcionando	Promedio de horas de utilización de consultorios 2009	Promedio de horas de utilización de consultorios 2010
7	7	100.0%	31	5.3	4.4

9. Recurso Humano Hospital a Diciembre 31 de 2010

Plazas según nombramiento	No. de Pl		
	No. Plazas - GOES	No. Horas Día - GOES	No. Plazas - OTROS
Médicos Especialistas	12	59	3
Médicos Generales	3	20	0
Médicos Residentes	5	40	7
Odontólogos	0	0	0
Enfermeras	13	104	3
Auxiliares de Enfermería	35	280	2
Personal que labora en Laboratorio	5	40	2
Personal que labora en Radiología	4	32	0
Personal que labora en Anestesia	5	40	1
Personal que labora en Terapia Física y Respiratoria	2	12	1
Personal que labora en Patología	0	0	0
Personal que labora en otras áreas asistenciales	0	0	0
Personal que labora en Farmacia	8	64	8
Otros RRHH	82	656	0
Total	174	1,347	27

Plazas y Horas Disponibles			
No. Horas Día - Plazas OTROS	Total Plazas Hospital	Total Horas Día Hospital	Total Horas Anuales Hospital
8	15	67	15,564
0	3	20	4,646
56	12	96	22,301
0	0	0	0
24	16	128	29,734
16	37	296	68,761
16	7	56	13,009
0	4	32	7,434
8	6	48	11,150
4	3	16	3,717
0	0	0	0
0	0	0	0
8	16	72	16,726
0	82	656	152,389
140	201	1,487	345,430

Porcentaje Pl		
% Plazas GOES	% Horas Día GOES	Promedio Horas por Plaza GOES
6.90%	4.38%	4.9
1.72%	1.48%	6.7
2.87%	2.97%	8.0
0.00%	0.00%	
7.47%	7.72%	8.0
20.11%	20.79%	8.0
2.87%	2.97%	8.0
2.30%	2.38%	8.0
2.87%	2.97%	8.0
1.15%	0.89%	6.0
0.00%	0.00%	
0.00%	0.00%	
4.60%	4.75%	8.0
47.13%	48.70%	8.0
100.00%	100.00%	

Plazas y Horas		
% Total Plazas	% Total Horas Día	Promedio Horas Total Plazas
7.46%	4.51%	4.5
1.49%	1.34%	6.7
5.97%	6.46%	8.0
0.00%	0.00%	
7.96%	8.61%	8.0
18.41%	19.91%	8.0
3.48%	3.77%	8.0
1.99%	2.15%	8.0
2.99%	3.23%	8.0
1.49%	1.08%	5.3
0.00%	0.00%	
0.00%	0.00%	
7.96%	4.84%	4.5
40.80%	44.12%	8.0
100.00%	100.00%	

10. Distribución Recurso Humano disponible al 31 de diciembre de 2010, por Servicio, en un mes de 22 días

	Días Laborales Mes	22.0	DISTRIBUCIÓN		
Servicio	Horas día hospital	Horas contratadas por Mes	Horas Administración	Consulta	Emergencias
Consulta					
Médicos Especialistas	18	396.0	16	360	
Médicos Generales	12	264.0	242	22	
Médicos Residentes		0.0			
Odontólogos		0.0			
Enfermeras	16	352.0	220	132	
Auxiliares de Enfermería	24	528.0	66	462	
Total Consulta	70	1,540.0	544	976	0
Emergencias					
Médicos Especialistas	12	264.0	96		160
Médicos Generales	8	176.0	22		154
Médicos Residentes	64	1,408.0	176		858
Enfermeras	32	704.0	264	8	392
Auxiliares de Enfermería	64	1,408.0	176		1,100
Total Emergencias	180	3,960.0	734	8	2,664
Medicina					
Médicos Especialistas		0.0			
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes	8	176.0	22		
Enfermeras	20	440.0	132		
Auxiliares de Enfermería	72	1,584.0	198		
Total Medicina	100	2,200.0	352	0	0
Cirugía					
Médicos Especialistas	19	418.0	38	74	182
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes	8	176.0	22		
Enfermeras	28	616.0	154		
Auxiliares de Enfermería	64	1,408.0	176		
Total Cirugía	119	2,618.0	390	74	182
Ginecología					
Médicos Especialistas	2	44.0		25	
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes	2	44.0	2		
Enfermeras	4	88.0	44		
Auxiliares de Enfermería	8	176.0	22		
Total Ginecología	16	352.0	68	25	0
Obstetricia					
Médicos Especialistas	6	132.0	22	52	
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes	6	132.0	20		

Enfermeras	14	308.0	88		
Auxiliares de Enfermería	32	704.0	88		
Total Obstetricia	58	1,276.0	218	52	0
Pediatría					
Médicos Especialistas	10	220.0	16	160	
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes	8	176.0	22		
Enfermeras	14	308.0	88		
Auxiliares de Enfermería	32	704.0	88		
Total Pediatría	64	1,408.0	214	160	0
Neonatología					
Médicos Especialistas		0.0			
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes		0.0			
Enfermeras		0.0			
Auxiliares de Enfermería		0.0			
Total Neonatología	0	0.0	0	0	0
Psiquiatría					
Médicos Especialistas		0.0			
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes		0.0			
Enfermeras		0.0			
Auxiliares de Enfermería		0.0			
Total Hospitalización Otros	0	0.0	0	0	0
Otros Servicios					
Médicos Especialistas.		0.0			
Médicos Generales		0.0			
Médicos Residentes		0.0			
Enfermeras		0.0			
Auxiliares de Enfermería		0.0			
Total Psiquiatría	0	0.0	0	0	0
Médicos Especialistas	67	1,474	188	671	342
Médicos Generales	20	440	264	22	154
Médicos Residentes	96	2,112	264	0	858
Odontólogos	0	0	0	0	0
Enfermeras	128	2,816	990	140	392
Auxiliares de Enfermería	296	6,512	814	462	1,100
Total Servicios	607	13,354	2,520	1,295	2,846

as laborales.

DISTRIBUCION HORAS CONTRATADAS POR MES					% HORAS D	
Horas Mes Asistenciales						
Hospitalización	Partos	Quirófano	Cirugía Menor	Total Horas Asistenciales	Verifica Horas	% Horas Administración
		20		380	SI	4.0%
				22	SI	91.7%
				0	NO	100.0%
				0	SI	
				132	SI	62.5%
				462	SI	12.5%
0	0	20	0	996		35.3%
		8		168	SI	36.4%
				154	SI	12.5%
66	154	74	80	1,232	SI	12.5%
40				440	SI	37.5%
			132	1,232	SI	12.5%
106	154	82	212	3,226		18.5%
				0	SI	
				0	SI	
154				154	SI	12.5%
308				308	SI	30.0%
1,386				1,386	SI	12.5%
1,848	0	0	0	1,848		16.0%
22		82	20	380	SI	9.1%
				0	SI	
154				154	SI	12.5%
66	174	222		462	SI	25.0%
308	400	524		1,232	SI	12.5%
550	574	828	20	2,228		14.9%
11		8		44	SI	0.0%
				0	SI	
42				42	SI	4.5%
44				44	SI	50.0%
154				154	SI	12.5%
251	0	8	0	284		19.3%
33		25		110	SI	16.7%
				0	SI	
112				112	SI	15.2%

220				220	SI	28.6%
616				616	SI	12.5%
981	0	25	0	1,058		17.1%
44				204	SI	7.3%
				0	SI	
154				154	SI	12.5%
220				220	SI	28.6%
616				616	SI	12.5%
1,034	0	0	0	1,194		15.2%
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
0	0	0	0	0		
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
0	0	0	0	0		
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
				0	SI	
0	0	0	0	0		
110	0	143	20	1,286	SI	12.8%
0	0	0	0	176	SI	60.0%
682	154	74	80	1,848	SI	12.5%
0	0	0	0	0	SI	
898	174	222	0	1,826	SI	35.2%
3,080	400	524	132	5,698	SI	12.5%
4,770	728	963	232	10,834		18.9%

ISTRIBUIDAS
% Horas Asistenciales
96.0%
8.3%
0.0%
37.5%
87.5%
64.7%
63.6%
87.5%
87.5%
62.5%
87.5%
81.5%
87.5%
70.0%
87.5%
84.0%
90.9%
87.5%
75.0%
87.5%
85.1%
100.0%
95.5%
50.0%
87.5%
80.7%
83.3%
84.8%

11. Presupuesto de Funcionamiento 2010 y 2011

	Presupuesto Votado 2010			
Rubros principales	Fondos GOES	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto
Remuneraciones	1857,765	0	1857,765	68.4%
Medicamentos	321,500	0	321,500	11.8%
Insumos Médico Quirúrgicos	146,445	0	146,445	5.4%
Combustible y Lubricantes	48,500	0	48,500	1.8%
Alimento para humanos	95,000	0	95,000	3.5%
Servicios Básicos	0	0	0	0.0%
Adquisición de equipo médico	0	0	0	0.0%
Adquisición de equipo no médico	0	0	0	0.0%
Mantenimiento en general	0	20,000	20,000	0.7%
Otros	193,235	31,840	225,075	8.3%
Total Presupuesto	2662,445	51,840	2714,285	100.0%

Presupuesto Modificado 2010					Presup	
Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto	Fondos GOES	Préstamos Externos
1906,837	0	0	1906,837	61.8%	1906,791	0
357,960	34,731	273	392,964	12.7%	357,960	34,731
118,507	25,891	0	144,398	4.7%	118,507	25,891
26,988	29,975	40	57,003	1.8%	26,988	29,975
45,161	7,871	0	53,032	1.7%	45,161	7,871
23,848	72,023	1,079	96,950	3.1%	23,848	72,023
17,651	0	0	17,651	0.6%	17,651	0
0	0	0	0	0.0%	0	0
22,444	35,030	1,214	58,689	1.9%	22,444	35,030
160,705	188,327	7,001	356,033	11.5%	160,705	188,327
2680,100	393,848	9,608	3083,556	100.0%	2680,054	393,848

Presupuesto Ejecutado 2010			Porcentaje presupuesto ejecutado 2010 (Ejec vs. Mod)	Presupuesto Votado		
Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto		Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios
0	1906,791	61.8%	100.0%	2036,730	0	0
273	392,964	12.7%	100.0%	321,500	0	0
0	144,398	4.7%	100.0%	57,000	0	0
40	57,003	1.8%	100.0%	20,000	0	0
0	53,032	1.7%	100.0%	66,500	0	0
1,079	96,950	3.1%	100.0%	107,500	0	0
0	17,651	0.6%	100.0%	0	0	27,360
0	0	0.0%		0	0	0
1,214	58,689	1.9%	100.0%	0	0	0
7,001	356,033	11.5%	100.0%	201,630	0	0
9,608	3083,510	100.0%	100.0%	2810,860		27,360

2011		Presupuesto Modificado 2011				
Presupuesto Total	% Presupuesto Total	Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto
2036,730	71.8%	2036,730	0	0	2036,730	66.1%
321,500	11.3%	330,190	0	0	330,190	10.7%
57,000	2.0%	87,991	0	0	87,991	2.9%
20,000	0.7%	15,522	0	0	15,522	0.5%
66,500	2.3%	76,377	0	0	76,377	2.5%
107,500	3.8%	95,622	0	30	95,652	3.1%
27,360	1.0%	0	0	0	0	0.0%
0	0.0%	0	0	0	0	0.0%
0	0.0%	11,858	0	26,117	37,975	1.2%
201,630	7.1%	352,940	0	1,213	354,153	11.5%
2838,220	100.0%	3007,230	0	27,360	3034,590	98.4%

Presupuesto Ejecutado 2011					Variación Ppto Votado 2011	
Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto	Fondos GOES	Préstamos Externos
659,236	0	0	659,236	21.4%	6.8%	
330,190	0	0	330,190	10.7%	-10.2%	-100.0%
87,991	0	0	87,991	2.9%	-51.9%	-100.0%
15,522	0	0	15,522	0.5%	-25.9%	-100.0%
76,377	0	0	76,377	2.5%	47.3%	-100.0%
45,951	0	30	45,981	1.5%	350.8%	-100.0%
0	0	0	0	0.0%	-100.0%	
0	0	0	0	0.0%		
11,855	0	289	12,144	0.4%	-100.0%	-100.0%
164,312	0	1,213	165,525	5.4%	25.5%	-100.0%
1391,432	0	1,533	1392,965	45.2%	4.9%	-100.0%

1 Vs Ppto Modificado 2010

Recursos Propios	Presupuesto Total
	6.8%
-100.0%	-18.2%
	-60.5%
-100.0%	-64.9%
	25.4%
-100.0%	10.9%
	55.0%
-100.0%	-100.0%
-100.0%	-43.4%
184.8%	-8.0%

12. Información Gestión Servicios

Indicador
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada
Medicina Interna
Cirugía
Ginecología
Obstetricia
Pediatría
Psiquiatría
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva
Número de cirugías electivas programadas
Número de cirugías electivas canceladas
Porcentaje de Cirugías electivas canceladas
Total de Partos Atendidos (Partos vaginales + cesáreas)
Total Cesáreas
Porcentaje de Cesáreas
Número de infecciones nosocomiales
Porcentaje infecciones nosocomiales
Número de muertes intrahospitalarias en las primeras 48 horas
Porcentaje muertes intrahospitalarias antes de 48 horas
Número de muertes intrahospitalarias después de 48 horas
Porcentaje muertes intrahospitalarias después de 48 horas
Pacientes recibidos de otras Instituciones.
Número total de pacientes recibidos para atención de Consulta Médica Especializada
Número total de pacientes recibidos para la atención del Parto
Número total de pacientes recibidos para Hospitalización No Quirúrgica
Número total de pacientes recibidos para la realización de procedimientos quirúrgicos
Número total de pacientes recibidos de otras Instituciones
Pacientes referidos a otras instituciones.
Número total de pacientes referidos para atención de Consulta Médica Especializada
Número total de pacientes referidos para la atención del Parto a niveles superiores
Número total de pacientes referidos para Hospitalización No Quirúrgica
Número total de pacientes referidos para la realización de procedimientos quirúrgicos
Número total de pacientes referidos a otras Instituciones
Nivel de Abastecimiento de Medicamentos (%)
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento
Rubros principales
Remuneraciones
Medicamentos
Insumos Médico Quirúrgicos
Combustible y Lubricantes
Alimento para humanos
Servicios Básicos
Adquisición de equipo médico

Adquisición de equipo no médico
Mantenimiento en general
Otros
Total

100%	100%	0%
100%	100%	0%
100%	100%	0.0%

13. Normas de Programación

13.1 Días Laborales al Año

Concepto	Personal Rotativo
Días totales año	365
Sábados y Domingos	105
Otros Asuetos de Ley	3
Vacaciones (Sin incluir Sábados ni Domingos)	15
Subtotal días laborables	242
% Tiempo Ausentismo	4.0%
Días ausentismo	9.7
Días Laborales Año Descontando Ausentismo	232.3
Meses Año (Análisis Rendimiento)	12

13.2 Criterios de Programación Hospitalaria para el Médico

13.2.1 Rendimiento Médico

Servicios	Concepto
Consulta	
Consulta	Médico General
Consulta	Médico Especialista
Emergencias	
Emergencias	Médico General
Emergencias	Médico Especialista
Hospitalización	
Medicina	Ingreso Paciente
Medicina	Control paciente ingresado
Cirugía	Ingreso Paciente
Cirugía	Control paciente ingresado
Ginecología	Ingreso Paciente
Ginecología	Control paciente ingresado
Obstetricia	Ingreso Paciente
Obstetricia	Control paciente ingresado
Pediatría	Ingreso Paciente
Pediatría	Control paciente ingresado
Neonatología	Ingreso Paciente
Neonatología	Control paciente ingresado
Psiquiatría	Ingreso Paciente
Psiquiatría	Control paciente ingresado
Otros	Ingreso Paciente
Otros	Control paciente ingresado
Atención de partos.	
Parto vaginal	Procedimiento

% Atención por Médico Graduado	99%
% Atención por Internos / Enfermería / Otros	1%
Cesárea	Procedimiento
Cirugía	
Cirugía	Procedimiento más frecuentes
Cirugía	Procedimientos más complejos
Pequeña Cirugía	Pequeña Cirugía
% Pequeña Cirugía realizada por el médico	100%
Otros procedimientos	
Diálisis peritoneal	Procedimiento más frecuentes
Hemodiálisis	Procedimientos más complejos

150
120
240
30
0.0
0.0

14. Producción y rendimientos atención ambulatoria, partos y cirugías, 2010

Tipo de Producción	Cantidad 2010	Horas Anuales Disponibles Médico (12 meses)
Atención Ambulatoria		
Consulta Médica General	60,166	264
Consulta Médica Especializada	32,826	8,052
Consulta Médica en Emergencia	7,446	16,248
Atención Partos		
Parto Vaginal	1,473	
Cesáreas	462	
Total Partos	1,935	300
Cirugía Mayor		
1. Electivas para Hospitalización	929	
2. Electivas Ambulatorias	9	
3. De Emergencia para Hospitalización	633	
4. De Emergencia Ambulatoria	10	
Total Cirugía Mayor	1,581	1,080
Cirugía Menor		
No. Cirugías Menores	2,360	1,200

Rendimiento Observado	Norma Rendimiento	Horas Requeridas Médico	Rendimiento Observado Vs. Norma Rendimiento	Producción potencial 2011
227.9	6	10,028	3798.36%	1,584
4.08	4	8,207	101.92%	32,208
0.46	2	3,723	22.91%	32,496
6.40				
1.5	0.33	4,743	439.17%	
2.0	2.0	1,180	98.33%	2,400

15. Producción y rendimientos en Hospitalización, 2010

Servicio	Indicador	Año 2010
Medicina	Dotación promedio mensual de camas	14
Medicina	No. Ingresos	1600
Medicina	No. Egresos	1,582
Medicina	Relación Ingreso / Egreso	1.01
Medicina	Porcentaje Ocupación	93.2%
Medicina	Promedio Día Estancia	3.00
Medicina	Intervalo sustitución cama	0.22
Medicina	Giro Cama (Productividad de la cama)	113
Medicina	Días Paciente (equivalente a días camas ocupados)	4764
Medicina	Días Cama Disponible	5,110
Medicina	Días Paciente Egresado	4737
Medicina	Días Paciente - No. Ingresos (resultado equivale a Controles)	3,164
Cirugía	Dotación promedio mensual de camas	12
Cirugía	No. Ingresos	1174
Cirugía	No. Egresos	1,164
Cirugía	Relación Ingreso / Egreso	1.01
Cirugía	Porcentaje Ocupación	99.6%
Cirugía	Promedio Día Estancia	3.9
Cirugía	Intervalo sustitución cama	0.0
Cirugía	Giro Cama	97
Cirugía	Días Paciente	4362
Cirugía	Días Cama Disponible	4,380
Cirugía	Días Paciente Egresado	4539
Cirugía	Días Paciente - No. Ingresos	3,188
Ginecología	Dotación promedio mensual de camas	2
Ginecología	No. Ingresos	182
Ginecología	No. Egresos	181
Ginecología	Relación Ingreso / Egreso	1.01
Ginecología	Porcentaje Ocupación	65.2%
Ginecología	Promedio Día Estancia	2.8
Ginecología	Intervalo sustitución cama	1.4
Ginecología	Giro Cama	90.5
Ginecología	Días Paciente	476
Ginecología	Días Cama Disponible	730
Ginecología	Días Paciente Egresado	503
Ginecología	Días Paciente - No. Ingresos	294
Obstetricia	Dotación promedio mensual de camas	16
Obstetricia	No. Ingresos	2481
Obstetricia	No. Egresos	2,481
Obstetricia	Relación Ingreso / Egreso	1.00
Obstetricia	Porcentaje Ocupación	79.0%

Obstetricia	Promedio Día Estancia	1.9
Obstetricia	Intervalo sustitución cama	0.5
Obstetricia	Giro Cama	155.1
Obstetricia	Días Paciente	4611
Obstetricia	Días Cama Disponible	5,840
Obstetricia	Días Paciente Egresado	4815
Obstetricia	Días Paciente - No. Ingresos	2,130
Pediatría	Dotación promedio mensual de camas	18
Pediatría	No. Ingresos	1678
Pediatría	No. Egresos	1,673
Pediatría	Relación Ingreso / Egreso	1.00
Pediatría	Porcentaje Ocupación	80.2%
Pediatría	Promedio Día Estancia	3.20
Pediatría	Intervalo sustitución cama	0.8
Pediatría	Giro Cama	92.9
Pediatría	Días Paciente	5271
Pediatría	Días Cama Disponible	6,570
Pediatría	Días Paciente Egresado	5374
Pediatría	Días Paciente - No. Ingresos	3,593
Neonatología	Dotación promedio mensual de camas	0
Neonatología	No. Ingresos	0
Neonatología	No. Egresos	0
Neonatología	Relación Ingreso / Egreso	
Neonatología	Porcentaje Ocupación	
Neonatología	Promedio Día Estancia	
Neonatología	Intervalo sustitución cama	
Neonatología	Giro Cama	
Neonatología	Días Paciente	0
Neonatología	Días Cama Disponible	0
Neonatología	Días Paciente Egresado	0
Neonatología	Días Paciente - No. Ingresos	0
Otros (Convenios)	Dotación promedio mensual de camas	1
Otros (Convenios)	No. Ingresos	29
Otros (Convenios)	No. Egresos	29
Otros (Convenios)	Relación Ingreso / Egreso	1.00
Otros (Convenios)	Porcentaje Ocupación	5.2%
Otros (Convenios)	Promedio Día Estancia	1.3
Otros (Convenios)	Intervalo sustitución cama	11.9
Otros (Convenios)	Giro Cama	29
Otros (Convenios)	Días Paciente	19
Otros (Convenios)	Días Cama Disponible	365
Otros (Convenios)	Días Paciente Egresado	38
Otros (Convenios)	Días Paciente - No. Ingresos	-10
Total Hospital	Dotación promedio mensual de camas	63
Total Hospital	No. Ingresos	7,144
Total Hospital	No. Egresos	7,110

Total Hospital	Relación Ingreso / Egreso	1.00
Total Hospital	Porcentaje Ocupación	84.8%
Total Hospital	Promedio Día Estancia	2.8
Total Hospital	Intervalo sustitución cama	0.5
Total Hospital	Giro Cama	112.9
Total Hospital	Días Paciente	19,503
Total Hospital	Días Cama Disponible	22,995
Total Hospital	Días Paciente Egresado	20,006
Total Hospital	Días Paciente - No. Ingresos	12,359

Meses	12
-------	----

Norma Tiempo (minutos) por Actividad	Horas Requeridas Md. Especialista	Dato Ideal período	Variación Dato Real Vs. Dato Ideal
30	800		
		1,566	1.0%
		93%	0.0%
		3.00	0.0%
		0.22	0.0%
		111.9	1.0%
10	527		
30	587		
		1,103	5.5%
		100%	0.0%
		3.90	0.0%
		0.02	0.0%
		91.9	5.5%
10	531		
30	91		
		168	7.9%
		65%	0.0%
		2.80	0.0%
		1.40	0.0%
		83.8	7.9%
10	49		
30	1,241		
		2,394	3.7%
		79%	0.0%

		1.90	0.0%
		0.50	0.0%
		149.6	3.7%
10	355		
30	839		
		1,625	3.0%
		80%	0.0%
		3.20	0.0%
		0.78	0.0%
		90.3	2.9%
10	599		
0	0		
0	0		
0	0		
		14	101.2%
		5%	0.0%
		1.30	0.0%
		11.93	0.0%
		14.4	101.2%
0	0		
	3,558		
		6,870	3.5%

16. Producción y rendimientos por Servicio para el Médico, de 2010

Recursos Humanos	Total Horas Asistenciales por Mes	Total Horas Asistenciales por Período	Producción	Rendimiento Observado Total Horas Asistenciales (Actividades por Hora)	Rendimiento Esperado (Actividades por Hora)
Consulta					
Médicos Especialistas	671	8,052	32,826	4.1	4.0
Médicos Residentes	0	0			
Médicos Generales	22	264	60,166	227.9	6.0
Total Consulta	693	8,316			
Emergencias					
Médicos Especialistas	342	4,104	7,446	0.5	2.0
Médicos Residentes	858	10,296			
Médicos Generales	154	1,848			
Total Emergencias	1,354	16,248			
Hospitalización					
Hospitalización Medicina					
Médicos Especialistas	0	0	4,764	2.6	3.6
Médicos Residentes	154	1,848			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Medicina	154	1,848			
Hospitalización Cirugía					
Médicos Especialistas	22	264	4,362	2.4	3.9
Médicos Residentes	154	1,848			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Cirugía	0	0			
Hospitalización Ginecología					
Médicos Especialistas	11	132	476	0.7	3.4
Médicos Residentes	42	504			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Ginecología	53	636			
Hospitalización Obstetricia					
Médicos Especialistas	33	396	4,611	3.4	2.9
Médicos Residentes	112	1,344			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Obstetricia	0	0			
Hospitalización Pediatría					
Médicos Especialistas	44	528	5,271	2.2	3.7
Médicos Residentes	154	1,848			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Pediatría	198	2,376			
Hospitalización Neonatología					
Médicos Especialistas	0	0	0		#¡DIV/0!
Médicos Residentes	0	0			

Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Neonatología	0	0			
Hospitalización Otros					
Médicos Especialistas	0	0	19		#¡DIV/0!
Médicos Residentes	0	0			
Médicos Generales	0	0			
Total Hospitalización Otros	0	0			
Atención Partos			Partos y Cesáreas		
Médicos Especialistas	0	0	1,935	1.0	0.0
Médicos Residentes	154	1,848			
Médicos Generales	0	0			
Total Partos	154	1,848			
Cirugía (Quirófanos)			Cirugía Mayor		
Médicos Especialistas	143	1,716	1,581	0.6	0.3
Médicos Residentes	74	888			
Médicos Generales	0	0			
Total Cirugía (Quirófanos)	217	2,604			
Cirugía Menor			Cirugía Menor		
Médicos Especialistas	20	240	2,360	2.0	2.0
Médicos Residentes	80	960			
Médicos Generales	0	0			
Total Pequeña Cirugía	100	1,200			
Total Servicios					
Médicos Especialistas	3,090	37,080			
Médicos Residentes					
Médicos Generales					

Horas Asistenciales Requeridas			Diferencia Horas Disponibles Vs. Requeridas (Asistenciales)	
Horas Asistenciales Requeridas para el Período	Horas Asistenciales Disponibles para el Período	Indice Horas Disponibles Vs Horas Requeridas	Diferencia Horas Disponibles Vs. Requeridas Periodo	Diferencia Horas Disponibles Vs. Requeridas Mes
8,207	8,052	0.98	-155	-13
10,028	264	0.03	-9,764	-814
3,723	16,248	4.4	12,525	1,044
1,327	1,848	1.4	521	43
1,118	1,848	1.7	730	61
140	636	4.5	496	41
1,596	1,344	0.8	-252	-21
1,438	2,376	1.7	938	78
	0			

	0			
	1,848			
4,743	2,604	0.5	-2,139	-178
1,180	1,200	1.0	20	2
23,472	38,004	1.6	14,533	1,211

total de consultas

32,208
0
1,584

28,800

134.2	19	4.79285714
0	#jREF!	#jREF!
6.6	0	0.033

17. Programación de Producción Servicios 2011

Tipo de Producción	Año 2009	Año 2010	2010 Vs 2009	Indice de Horas Disponibles 2010 Vs Horas Requeridas 2010
Atención Ambulatoria				
Consulta Médica General	55,020	60,166	9.35%	0.0
Consulta Médica Especializada	12,102	32,826	171.2%	0.98
Consulta Médica en Emergencia	8,600	7,446	-13.4%	4.36
% Consulta Emergencia	11.4%	7.4%	-34.72%	
Egresos				
Medicina	2,015	1,582	-21.49%	1.4
Cirugía	1,109	1,164	4.96%	1.7
Ginecología	156	181	16.03%	4.5
Obstetricia	2,999	2,481	-17.27%	0.8
Pediatría	2,085	1,673	-19.76%	1.7
Neonatología	0	0		
Otros	0	0		
Total Egresos	8,364	7,081	-15.34%	
Atención de Partos				
Partos vaginales	1,512	1,473	-2.58%	
Partos por cesáreas	465	462	-0.65%	
Total Partos	1,977	1,935	-2.12%	1.0
Cirugías Mayores				
1. Electivas para Hospitalización	797	929	16.56%	
2. Electivas Ambulatorias	3	9	200.00%	
3. De Emergencia para Hospitalización	670	633	-5.52%	
4. De Emergencia Ambulatoria	0	10		
Total Cirugía Mayor	1,470	1,581	7.55%	0.5
Cirugía Menor				
No. Cirugías Menores	1,358	2,360	73.78%	1.0

Año 2011 Programación	Actividades Programadas 2011 Vs Realizadas 2010
66,182	10.0%
37,749	15.0%
7,600	2.1%
6.8%	
1,569	-0.8%
1,056	-9.3%
295	63.0%
2,356	-5.0%
1,877	12.2%
7,153	1.0%
1,492	1.3%
463	0.2%
1,955	1.0%
975	5.0%
0	-100.0%
650	2.7%
0	-100.0%
1,625	2.8%
2,400	1.7%

18. Producción Servicios Intermedios 2010.

Tipo de Producción	Actividades Programadas Año 2011	Estudios de radiología por servicio final 2009	Estudios de radiología por servicio final programados 2011
Atención Ambulatoria			
Consulta Médica General	66,182	0.11	0.1
Consulta Médica Especializada	37,749	0.11	0.1
Consulta Médica en Emergencia	7,600	1.07	1.1
Hospitalización (Egresos)			
Medicina	1,569	0.73	0.7
Cirugía	1,056	0.67	0.7
Ginecología	295	0.07	0.1
Obstetricia	2,356	0.00	0.0
Pediatría	1,877	0.66	0.7
Neonatología	0		
Otros	0	0.00	0.0
Total Egresos	7,153		
Total			

Total Estudios de radiología 2011	Exámenes de laboratorio clínico por servicio final 2009	Exámenes de laboratorio clínico por servicio final programados 2011	Total exámenes de laboratorio clínico 2011	Procedimientos de anatomía patológica por servicio final 2009
7,282	3.41	3.4	225,645	0.00
4,154	3.41	3.4	128,704	0.00
8,165	4.53	4.5	34,413	0.00
1,139	10.68	10.7	16,759	0.00
707	4.59	4.6	4,844	0.00
21	8.09	8.1	2,388	0.00
0	2.60	2.6	6,121	0.00
1,241	4.28	4.3	8,040	0.00
0	0.76	0.8	0	0.00
22,709			426,914	

Procedimientos de anatomía patológica por servicio final programados 2011	Total procedimientos de anatomía patológica 2011	Unidades de Sangre por servicio final 2009	Unidades de Sangre por servicio final programadas 2011	Total Unidades de Sangre 2011
0.0	0	0.0	0.0	0
0.0	0	0.0	0.0	0
0.0	0	0.0	0.0	45
0.0	0	0.1	0.1	102
0.0	0	0.0	0.0	11
0.0	0	0.5	0.5	143
0.0	0	0.0	0.0	40
0.0	0	0.0	0.0	0
0.0	0	0.0	0.0	0
	0			341

No. de Recetas Despachadas por Servicio Final 2008	No. de Recetas Despachadas por Servicio Final programadas 2010	Total No. Recetas 2010
6.11	6.1	404,138
6.11	6.1	230,513
9.09	9.1	69,055
13.29	13.3	20,847
11.59	11.6	12,244
12.76	12.8	3,765
4.21	4.2	9,925
5.39	5.4	10,117
1.76	1.8	0

760,604

19. Programación Servicios Generales 2011

	Tipo de Producción	Actividades Programadas Año 2011	Raciones por servicio final 2009	Raciones por servicio final programadas 2011
	Atención Ambulatoria			
	Consulta Médica General	66,182		
	Consulta Médica Especializada	37,749		
	Consulta Médica en Emergencia	7,600		
	Hospitalización (Egresos)			
	Medicina	1,569	4.2	4.2
	Cirugía	1,056	4.9	4.9
	Ginecología	295	4.4	4.4
	Obstetricia	2,356	2.4	2.4
	Pediatría	1,877		
	Neonatología	0		
	Total Egresos	7,153		

Total

Total Raciones 2011	Libras de ropa por servicio final 2009	Libras de ropa por servicio final programadas 2011	Total Libras de ropa 2011	No. de órdenes mantenimiento correctivo 2009	No. de órdenes mantenimiento correctivo programados 2011	Total No. de órdenes mantenimiento correctivo 2011
0		0.0	0	0.00	0.0	48
0				0.00	0.0	28
0				0.01	0.0	54
6,615	19.14	19.1	30,023	0.02	0.0	27
5,140	26.01	26.0	27,463	0.01	0.0	8
1,299	49.80	49.8	14,690	0.07	0.1	21
5,560	18.91	18.9	44,562	0.00	0.0	9
				7.68	7.7	14,409
18,614			116,738			14,604

No. de órdenes mantenimiento preventivo 2009	No. de órdenes mantenimiento preventivo programadas 2011	Total No. de órdenes mantenimiento preventivo 2011	No. de Kilómetros por servicio final 2009	No. de Kilómetros por servicio final programados 2011	Total No. de Kilómetros 2011
6E-02	0.1	4,061	0	0.0	0
6E-02	0.1	2,316	0.0	0.0	0
2E+00	2.5	18,829	5.7	5.7	43,013
0E+00	0.0	0	9.3	9.3	14,553
0E+00	0.0	0	11.1	11.1	11,707
0E+00	0.0	0	5.0	5.0	1,467
0E+00	0.0	0	2.9	2.9	6,940
1E+01	9.8	18,452	4.7	4.7	8,807
		43,658			86,487

20. Programación Gestión Servicios 2011

Indicador	2010
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada	
Medicina Interna	60
Cirugía	45
Ginecología	45
Obstetricia	30
Pediatría	30
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva	60
Número de cirugías electivas programadas	1,006
Total de Partos (Partos vaginales + cesáreas)	1,935
Total Cesáreas	462
Porcentaje de Cesáreas	23.9%
Nivel de Abastecimiento de Medicamentos	70.3%
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento	
Remuneraciones	100.0%
Medicamentos	100.0%
Insumos Médico Quirúrgicos	100.0%
Combustible y Lubricantes	100.0%
Alimento para humanos	100.0%
Servicios Básicos	100.0%
Otros	100.0%
Total	100.0%

SERVICIOS INTERMEDIOS	Exámenes de laboratorio clínico de consulta ambulatoria (Consulta Externa y Emergencia)	Exámenes	388,762	32,397	9,949	30.7%	32,397	7,953	24.5%	32,397	10,015	30.9%	97,191	27,917	
	Exámenes de laboratorio clínico servicios de hospitalización	Exámenes	38,152	3,179	2,547	80.1%	3,179	2,785	87.6%	3,179	2,303	72.4%	9,538	7,635	
	Total de exámenes de laboratorio clínico	Exámenes	426,914	35,576	12,496	35.1%	35,576	10,738	30.2%	35,576	12,318	34.6%	106,729	35,552	
	Total de estudios de anatomía patológica	Estudios	0	0	0		0			0	0		0		
	Total de unidades de sangre utilizadas	Unidades	341	28	21	73.9%	28	14	49.3%	28	21	73.9%	85	56	
	Farmacia														
	Recetas despachadas en consulta ambulatoria (Consulta Externa y Emergencia)	Recetas	703,706	58,642	23,149	39.5%	58,642	19,845	33.8%	58,642	22,137	37.7%	175,927	65,131	
	Recetas despachadas en hospitalización	Recetas	56,898	4,742	4,273	90.1%	4,742	4,206	88.7%	4,742	4,936	104.1%	14,225	13,415	
	Total de recetas despachadas	Recetas	760,604	63,384	27,422	43.3%	63,384	24,051	37.9%	63,384	27,073	42.7%	190,151	78,546	
SERVICIOS GENERALES	Raciones despachadas	Raciones	18,614	1,551	2,873	185.2%	1,551	2,724	175.6%	1,551	2,819	181.7%	4,654	8,416	
	Ropa lavada	Libras	116,738	9,728	28,421	292.2%	9,728	20,426	210.0%	9,728	24,086	247.6%	29,185	72,933	
	Mantenimiento correctivo	Ordenes	14,604	1,217	24	2.0%	1,217	66	5.4%	1,217	96	7.9%	3,651	186	
	Mantenimiento preventivo	Ordenes	43,658	3,638	11	0.3%	3,638	19	0.5%	3,638	31	0.9%	10,915	61	
	Distancia recorrida	kilómetros	86,487	7,207	13,378	185.6%	7,207	10,758	149.3%	7,207	18,558	257.5%	21,622	42,694	
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS	Abastecimiento de Medicamentos														
	Nivel de abastecimiento de medicamentos (trimestral en consolidado)	Porcentaje	90%										90%		
	Ejecución del Presupuesto de funcionamiento														
	Remuneraciones	Dólares	\$ 2036,730.00		\$ 165,542.58			\$ 164,455.76			\$ 162,392.44		\$ -	\$ 492,390.78	
	Medicamentos	Dólares	\$ 330,190.00		\$ 321,500.00			\$ 2,400.00			\$ 6,290.00		\$ -	\$ 330,190.00	
	Insumos Médico Quirúrgicos.	Dólares	\$ 87,991.32		\$ -			\$ -			\$ 3,211.64		\$ -	\$ 3,211.64	
	Combustible y Lubricantes,	Dólares	\$ 15,522.00		\$ 7,060.00			\$ -			\$ 8,462.00		\$ -	\$ 15,522.00	
	Alimento para humanos	Dólares	\$ 76,376.50		\$ 10,103.83			\$ -			\$ 5,685.92		\$ -	\$ 15,789.75	
	Servicios Básicos	Dólares	\$ 95,652.16		\$ 11,846.75			\$ 7,310.47			\$ 9,356.23		\$ -	\$ 28,513.45	
	Adquisición de equipo médico	Dólares	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	\$ -	
	Adquisición de equipo no médico	Dólares	\$ -		\$ -			\$ -			\$ -		\$ -	\$ -	
	Mantenimiento en general	Dólares	\$ 37,974.56		\$ 1,407.25			\$ 2,087.05			\$ 6,359.43		\$ -	\$ 9,853.73	
	Otros	Dólares	\$ 354,153.46		\$ 17,477.00			\$ 23,959.42			\$ 29,375.26		\$ -	\$ 70,811.68	
Total	Dólares	\$ 3034,590.00	\$ -	\$ 534,937.41		\$ -	\$ 200,212.70		\$ -	\$ 231,132.92		\$ -	\$ 966,283.03		

TRE 1	ABRIL			MAYO			JUNIO			CONSOLIDADO TRIMESTRE 2			JULIO			
%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.
106.39%	5,515	4,942	89.61%	5,515	5,499	99.71%	5,515	3,366	61.03%	16,546	13,807	83.45%	5,515		0.00%	5,515
96.25%	3,146	2,451	77.91%	3,146	3,394	107.89%	3,146	3,551	112.88%	9,437	9,396	99.56%	3,146		0.00%	3,146
90.47%	633	605	95.53%	633	762	120.32%	633	977	154.26%	1,900	2,344	123.37%	633		0.00%	633
101.87%	9,294	7,998	86.05%	9,294	9,655	103.88%	9,294	7,894	84.93%	27,883	25,547	91.62%	9,294	0	0.00%	9,294
83.88%	131	99	75.72%	131	114	87.19%	131	82	62.72%	392	295	75.21%	131		0.00%	131
117.80%	88	73	82.95%	88	91	103.41%	88	108	122.73%	264	272	103.03%	88		0.00%	88
55.59%	25	13	52.88%	25	11	44.75%	25	16	65.08%	74	40	54.24%	25		0.00%	25
94.91%	196	168	85.57%	196	188	95.76%	196	180	91.68%	589	536	91.00%	196		0.00%	196
71.39%	156	101	64.57%	156	130	83.11%	156	133	85.03%	469	364	77.57%	156		0.00%	156
	0			0			0			0	0		0			0
	0	1		0	2		0	7		0	10		0			0
88.41%	596	455	76.33%	596	536	89.92%	596	526	88.24%	1,788	1,517	84.83%	596	0	0.00%	596
75.87%	124	105	84.45%	124	113	90.88%	124	103	82.84%	373	321	86.06%	124		0.00%	124
91.58%	39	28	72.57%	39	35	90.71%	39	26	67.39%	116	89	76.89%	39		0.00%	39
	163	133		163	148		163	129		489	410		163	0		163
97.64%	81	47	57.85%	81	78	96.00%	81	71	87.38%	244	196	80.41%	81		0.00%	81
	0	0		0			0	2		0	2		0			0
105.23%	54	46	84.92%	54	53	97.85%	54	43	79.38%	163	142	87.38%	54		0.00%	54
	0	3		0	1		0	0		0	4		0			0
103.38%	135	96	70.89%	135	132	97.48%	135	116	85.66%	406	344	84.68%	135	0	0.00%	135
177.67%	200	133	66.50%	200	370	185.00%	200	414	207.00%	600	917	152.83%	200		0.00%	200
60.30%	1,633	793	48.55%	1,633	976	59.75%	1,633	959	58.71%	4,900	2,728	55.67%	1,633		0.00%	1,633
87.26%	259	188	72.59%	259	283	109.27%	259	311	120.08%	777	782	100.64%	259		0.00%	259
63.99%	1,892	981	51.84%	1,892	1,259	66.53%	1,892	1,270	67.11%	5,677	3,510	61.83%	1,892	0	0.00%	1,892

	0.00%	32,397		0.00%	97,191	0	0.00%	32,397		0.00%	32,397		0.00%	32,397		0.00%
	0.00%	3,179		0.00%	9,538	0	0.00%	3,179		0.00%	3,179		0.00%	3,179		0.00%
0	0.00%	35,576	0	0.00%	106,729	0	0.00%	35,576	0	0.00%	35,576	0	0.00%	35,576	0	0.00%
		0			0	0		0			0			0		
	0.00%	28		0.00%	85	0	0.00%	28		0.00%	28		0.00%	28		0.00%
	0.00%	58,642		0.00%	175,927	0	0.00%	58,642		0.00%	58,642		0.00%	58,642		0.00%
	0.00%	4,742		0.00%	14,225	0	0.00%	4,742		0.00%	4,742		0.00%	4,742		0.00%
0	0.00%	63,384	0	0.00%	190,151	0	0.00%	63,384	0	0.00%	63,384	0	0.00%	63,384	0	0.00%
	0.00%	1,551		0.00%	4,654	0	0.00%	1,551		0.00%	1,551		0.00%	1,551		0.00%
	0.00%	9,728		0.00%	29,185	0	0.00%	9,728		0.00%	9,728		0.00%	9,728		0.00%
	0.00%	1,217		0.00%	3,651	0	0.00%	1,217		0.00%	1,217		0.00%	1,217		0.00%
	0.00%	3,638		0.00%	10,915	0	0.00%	3,638		0.00%	3,638		0.00%	3,638		0.00%
	0.00%	7,207		0.00%	21,622	0	0.00%	7,207		0.00%	7,207		0.00%	7,207		0.00%
					90%		-90.00%									
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
					\$ -	\$ -										
\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	

CONSOLIDADO TRIMESTRE 4			TOTAL ANUAL		
Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%
16,546	0	0.00%	66,182	31,410	47.46%
9,437	0	0.00%	37,749	18,479	48.95%
1,900	0	0.00%	7,600	4,063	53.46%
27,883	0	0.00%	111,531	53,952	48.37%
392	0	0.00%	1,569	624	39.77%
264	0	0.00%	1,056	583	55.21%
74	0	0.00%	295	81	27.46%
589	0	0.00%	2,356	1,095	46.48%
469	0	0.00%	1,877	699	37.24%
0	0		0		
0	0		0		
1,788	0	0.00%	7,153	3,082	43.09%
373	0	0.00%	1,492	604	40.48%
116	0	0.00%	463	195	42.12%
489	0		1,955	799	
244	0	0.00%	975	434	44.51%
0	0		0		
163	0	0.00%	650	313	48.15%
0	0		0		
406	0	0.00%	1,625	747	45.97%
600	0	0.00%	2,400	1,983	82.63%
4,900	0	0.00%	19,601	5,683	28.99%
777	0	0.00%	3,108	1,460	46.98%
5,677	0	0.00%	22,709	7,143	31.45%

97,191	0	0.00%	388,762	56,256	14.47%
9,538	0	0.00%	38,152	14,409	37.77%
106,729	0	0.00%	426,914	70,665	16.55%
0	0		0		
85	0	0.00%	341	117	34.31%
175,927	0	0.00%	703,706	120,293	17.09%
14,225	0	0.00%	56,898	24,984	43.91%
190,151	0	0.00%	760,604	145,277	19.10%
4,654	0	0.00%	18,614	16,566	89.00%
29,185	0	0.00%	116,738	140,937	120.73%
3,651	0	0.00%	14,604	186	1.27%
10,915	0	0.00%	43,658	61	0.14%
21,622	0	0.00%	86,487	69,435	80.28%
90%		-90.00%	90%	#DIV/0!	
\$ -	\$ -		\$ 2036,730.00	\$ 492,390.78	24.2%
\$ -	\$ -		\$ 330,190.00	\$ 330,190.00	100.0%
\$ -	\$ -		\$ 87,991.32	\$ 3,211.64	3.6%
\$ -	\$ -		\$ 15,522.00	\$ 15,522.00	100.0%
\$ -	\$ -		\$ 76,376.50	\$ 15,789.75	20.7%
\$ -	\$ -		\$ 95,652.16	\$ 28,513.45	29.8%
\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -		\$ 37,974.56	\$ 9,853.73	25.9%
\$ -	\$ -		\$ 354,153.46	\$ 70,811.68	20.0%
\$ -	\$ -		\$ 3034,590.00	\$ 966,283.03	31.8%

MINISTERIO DE SALUD
Programación Anual Operativo
Año 2011

Formulario F: Programación de resultados y actividades de proyectos especiales

No.	Indicador	Medio de Verificación	Responsables	Meta anual		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre			Supuestos/Factores Condicionantes para el éxito en el cumplimiento de los resultados esperados o metas
				Ud. De medida	Cantidad	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	Prog.	Realiz.	%	
1	OBJETIVO: Mejorar sustancialmente y a corto plazo la atención de las morbilidades obstetricas, atención del parto, puerperio y recién nacido.																	
1.1	Resultado esperado: Incrementar la contratación del personal medico y enfermería para mejorar la capacidad resolutive del área de Ginecología y Pediatría, con el fin de							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.1.1	Solicitar fondos para la contratación de los recursos necesarios para estas áreas	Nº de recursos contratados en el mes de abril del 2011.	Contrato de cada recursos	Dr. Enrique Villatoro	C/U	8		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.1.2	Distribución de los recursos en los diferentes horarios, con el objetivo que se mantenga cubierto las 24 horas del día.	Nº de planes de trabajo	Planes de trabajo (rotación de horarios)	Dr. Enrique Villatoro	C/U	24		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.1.3								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.1.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.2	Resultado esperado: Construir y remodelar áreas de recién nacidos y trabajo de partos, durante el periodo de abril a junio del 2011. .							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.2.1	Construcción del área de neonatos	área construida	estructura fisica finalizada	Dr. Enrique Villatoro	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.2.2	Remodelación del área de trabajo de partos	área remodelada	estructura fisica finalizada	Dr. Enrique Villatoro	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.2.3	Instalación de aires acondicionados y mejoramiento del ambiente del servicio de Ginecología y puerperio.	Nº de aires instalados	aires acondicionados funcionando	Dr. Enrique Villatoro	C/U	3		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
1.2.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2	OBJETIVO: Coordinar con las redes integrales e integradas de los servicios de salud la referencia y contra referencias de los usuarios de nuestro hospital.																	
2.1	Resultado esperado: Conocer y participar en el funcionamiento de las RIISS							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.1.1	Gestionar reuniones con equipo multidisciplinario del SIBASI de La Unión.	1 reunión de coordinación	Libro de actas	Dr. Enrique Villatoro	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.1.2	Socializar la conformación y funcionamiento de las redes de los municipios de nuestro AGI.	Presentación de la organización y funcionamiento de la RIISS.	Libro de actas	Licda. Santamaria	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.1.3	Coordinar reuniones periodicas con los responsables de los ECOS y Unidades de Salud.	Nº de reuniones realizadas/reuniones programadas	Libro de actas	Director, jefe de Residentes y jefe de enfermeras.	C/U	4		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.1.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2	Resultado esperado: implementar el sistema de referencia y retorno con el nuevo modelo de atención de salud.							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2.1	Socializar a los responsables de las RIISS, la oferta de servicios que brinda el hospital.	Reunión con responsables de RIISS.	Libro de actas	Director, jefe de Residentes y jefe de enfermeras.	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2.2	Reuniones de coordinación para la implementación del sistema de referencia y retorno, con la capacidad instalada del hospital.	Reunión con responsables de RIISS.	Libro de actas	Director, jefe de Residentes y jefe de enfermeras.	C/U	1		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2.3	Evaluación del sistema de referencia y retorno con las RIISS del AGI.	Nº evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas.	Libro de actas y resultados de evaluaciones de la calidad de referencias y retornos.	Director, jefe de Residentes y jefe de enfermeras.	C/U	4		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.2.5								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3	Resultado esperado:							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3.1								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3.2								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3.3								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.3.5								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.4	Resultado esperado:							#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.4.1								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.4.2								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.4.3								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		
2.4.4								#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		#1DIV/0!		

MINISTERIO DE SALUD
Programación Anual Operativo
Año 2011

Formulario F: Programación de resultados y actividades de proyectos especiales

No.	Indicador	Medio de Verificación	Responsables	Meta anual		1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre			Supuestos/Factores Condicionantes para el éxito en el cumplimiento de los resultados esperados o metas	
				Ud. De medida	Cantidad	Prog.	Realiz.	%											
3	OBJETIVO: Reorganización del funcionamiento de la unidad de emergencia y la consulta externa especializada, para disminuir los tiempos de espera y mantener la satisfacción del usuario.							#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.1	Resultado esperado: mejorar la calidad de atención y disminuir el tiempo de espera en las diferentes áreas de especialidades de la consulta externa.							#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.1.1	Implementación de la sistematización de citas dando prioridad a las de primera vez.	Sistema de citas funcionando	Registro de citas	Enfermería	C/U	1			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!	
3.1.2	Redistribución de horas medicos de otras áreas hacia la consulta externa.	Horas trasladadas de otras áreas	Hoja de declaración de cargo actualizada	Dr. Villatoro y RRHH	Horas			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.1.3	Asignación de pacientes de acuerdo a horas programadas para consulta.	Rendimiento medico por hora	Registro diario de consulta	Jefe de documentos medicos	Horas			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.1.4	Redistribución de consultorios de la consulta de especialidades.	% de incremento de horarios de consulta	Horas asignadas por consultorio	Jefe de consulta externa	Horas			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.2	Resultado esperado: mejorar la calidad de atención y disminuir el tiempo de espera en las consultas de emergencia y/o urgencias en el área							#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.2.1	Implementar un proceso de selección de las verdaderas emergencias	Proceso de selección de pacientes funcionando	Registro de pacientes que se evalúan en la selección	Jefe de emergencia	C/U	1			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!	
3.2.2	Reorganizar y definir el funcionamiento de consultorios medicos.	Consultorios identificados con la atención que se brinda	Registro de reorganización de consultorios	Dr. Villatoro y Jefe de emergencia	C/U	1			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!	
3.2.3	Redistribución de recursos humanos (médicos y enfermeras).	medicos y enfermeras asignados y con su rol de funciones	Registro de redistribución de recurso humano	Dr. Villatoro y Jefe de emergencia	C/U	1			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!	
3.2.4								#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		
3.2.5								#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!			#1DIV/0!		

MINI
PLAN ANUAL
EVALUACIÓN
FOR

No.	INDICADOR ¹	FORMULA
1	Porcentaje de ocupación de camas hospitalarias	$\frac{\text{Días camas ocupados}}{\text{Días camas disponibles}} \times 100$
2	Promedio de días estancia	$\frac{\text{Días de estadía de los pacientes egresados en el periodo}}{\text{Egresos en el mismo periodo}}$
3	Intervalo de tiempo de sustitución	$\frac{\text{Días cama disponibles} - \text{Días cama ocupados}}{\text{total de egresos del periodo}}$
4	Giro cama o índice de rotación	$\frac{\text{Egresos de un periodo de tiempo dado}}{\text{Dotación total de Camas}}$
5	Porcentaje de rendimiento (tiempo de utilización) de quirófanos (para cirugía electiva)	$\frac{\text{Número de horas quirúrgicas utilizadas en el año}}{\text{Número de horas quirófano disponibles en el hospital}} \times 100$
6	(Número) Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano (para cirugía electiva)	$\frac{\text{Número de intervenciones quirúrgicas electivas}}{\text{Número de quirófanos para cirugía electiva}} / \text{día}$
7	(Número) promedio diario de consultas (ambulatorias) por consultorio (de consulta externa) ²	$\frac{\text{Número de consultas}}{\text{Total de Consultorios del Servicio de Consulta Externa}} / \text{día}$
8	(Número) promedio diario de consultas (ambulatorias) por consultorio de emergencias	$\frac{\text{Consultas de emergencias en el año}}{\text{Total de Consultorios de emergencias}} / 365$
9	Tiempo promedio (días) de espera para consulta médica especializada	$\frac{\text{Número de días desde la fecha de inclusión a la lista de espera hasta la fecha probable de consulta médica}}{\text{Total de pacientes de la lista de espera pendientes a la fecha del corte.}}$

10	Tiempo promedio (días) de espera para cirugía electiva	Número de días desde la fecha de inclusión a la lista de espera hasta la fecha probable de la cirugía / Total de pacientes de la lista de espera pendientes a la fecha del corte.
11	Porcentaje de cirugías electivas suspendidas	Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas / número de intervenciones quirúrgicas programadas X 100
	Porcentaje de infecciones nosocomiales	Número pacientes con infección nosocomial / Total de egresos
	Porcentaje de mortalidad hospitalaria	Número de muertes ocurridas luego de 48 horas de ingreso / Número total de egresos en un período determinado
	Porcentaje de referencias recibidas de los establecimientos de la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud de su área geopoblacional	No. de referencias recibidas desde los establecimiento de salud de la RIISS local / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas de establecimientos pertenecientes a otra Red Integrada e Integral de Servicios de Salud	No. de referencias recibidas de establecimientos de salud "ajenos" a la RIISS local / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas cuyo caso terminó en muerte	No. de referencias recibidas cuyo caso terminó en muerte / Total de referencias recibidas de establecimientos de salud de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de retornos o contrarreferencias despachados(as)	No. de retornos o contrarreferencias realizadas / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas en el Servicio de Emergencias	No. de referencias recibidas para atención en Servicio de Emergencias / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas en Servicios de Consulta Externa	No. de referencias recibidas para atención en Servicio de Consulta Externa del hospital de referencia / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas para toma de pruebas de Lab. Clín., RX, USG y otros	No. de referencias recibidas para toma de pruebas de Laboratorio Clínico, RX, USG / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas para atención de lesiones de causa externa	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a lesiones de causa externa / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas para atención de morbilidad aguda	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a morbilidad aguda / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100

	Porcentaje de referencias recibidas para atención de morbilidad crónica	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a morbilidad crónica / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas para atención de embarazo, parto y puerperio	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a embarazo, parto y puerperio / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100
	Porcentaje de referencias recibidas para atención de otras causas	No. de referencias recibidas para atención de otras causas / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100

MINISTERIO DE SALUD
OPERATIVO HOSPITALES 2011
PLAN TRIMESTRAL Y ANUAL DE METAS
FORMULARIO G: EVALUACIÓN

Ejemplo de ampliación de alcance del indicador general a los diferentes servicios de cada hospital	2011
Porcentaje de ocupación de camas en el(los) Servicio(s) de Medicina Interna, etc.	
Promedio de días estancia en el(los) Servicio(s) de Medicina Interna, etc.	
Intervalo de tiempo de sustitución en el(los) Servicio(s) de Medicina Interna, etc.	
Giro cama o índice de rotación en el(los) Servicio(s) de Medicina Interna, etc.	

PLAN DE ANALISIS

El porcentaje de ocupación hospitalaria es la relación entre los días camas ocupados o pacientes días de un período dado y los días camas disponibles de dicho período y representa una forma de medir la eficiencia en la utilización de los recursos hospitalarios, dado que informa sobre la capacidad utilizada o subutilizada en los hospitales. En alguna bibliografía se menciona que el porcentaje de ocupación máximo para unidades de 30 a 180 camas censables, total y por servicio, fluctúa de 85 a 90%, así un porcentaje menor al 85% refleja capacidad instalada ociosa; por otra parte en los hospitales es recomendable un 15% de capacidad de reserva.

Es el número de días promedio de atención hospitalaria que recibió cada paciente egresado en un periodo de tiempo. Puede indicar aplicación inadecuada de la capacidad resolutive cuando los días de estancia son demasiado cortos o demasiado largos, lo que hace especialmente útil a este indicador cuando se analiza por afección principal.

Es el tiempo promedio que una cama permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

Se interpreta como el número de personas que pasan por una cama durante un tiempo determinado. Se determina a partir del número de egresos hospitalarios generados con base al número de camas censables existente en un periodo determinado. Esta relación permite, por un lado, valorar la capacidad potencial de la unidad a partir de sus recursos (egresos por cama censable), y por el otro, es un acercamiento a la utilización adecuada de los recursos; por ejemplo, un índice de rotación bajo implica que los egresos son menores a lo potencialmente posible (subutilización).

Representa el porcentaje de horas de utilización del quirófano en relación a las horas totales que está disponible, por lo que se persigue que este sea lo mayor posible.

Este indicador de proceso permite medir la productividad de los quirófanos instalados y, de manera indirecta, refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud.

El promedio diario de consultas por consultorio de consulta externa permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. Generalmente se considera que un consultorio debe producir entre tres y cuatro consultas por hora, por lo que en ocho horas de labores se pueden otorgar entre 24 y 32 consultas.

El promedio diario de consultas por consultorio de emergencias permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. Generalmente se considera que un consultorio de emergencias debe producir dos consultas por hora, por lo que en ocho horas de labores se pueden otorgar un máximo de 16 consultas.

Es la medición del tiempo promedio expresado en días que los pacientes tienen que esperar para recibir la consulta médica especializada y está relacionado con la calidad de atención y principalmente con la prevención de complicaciones.

MINISTERIO DE SALUD
PLAN ANUAL OPERATIVO HOSPITALES 2011
EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE METAS
FORMULARIO G: EVALUACIÓN 1er trimestre 2011

No.	INDICADOR ¹	FORMULA	Ejemplo de ampliación de alcance del indicador general a los diferentes servicios de cada hospital	2011	PLAN DE ANALISIS
1	Porcentaje de ocupación de camas hospitalarias	Días camas ocupados / Días camas disponibles X 100	Medicina Cirugia Ginecología Obstetricia Pediatría Bienestar magisterial TOTAL	90% 87% 78% 70% 64% 8% 75%	El porcentaje de ocupación hospitalaria es la relación entre los días camas ocupados o pacientes días de un período dado y los días camas disponibles de dicho período y representa
2	Promedio de días estancia	Días de estadía de los pacientes egresados en el periodo / Egresos en el mismo periodo PROMEDIO DE DÍAS ESTANCIA	Medicina Cirugia Ginecología Obstetricia Pediatría Bienestar magisterial TOTAL	3.4 3.0 3.4 1.8 3.1 1.4 2.7	Es el número de días promedio de atención hospitalaria que recibió cada paciente egresado en un período de tiempo. Puede indicar aplicación
3	Intervalo de tiempo de sustitución	Días cama disponibles - Días cama ocupados / total de egresos del período	Medicina Cirugia Ginecología Obstetricia Pediatría Bienestar magisterial	0.4 0.5 1.0 0.8 1.8 16.6	Es el tiempo promedio que una cama permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

			TOTAL	0.9	
4	Giro cama o índice de rotación	Egresos de un período de tiempo dado / Dotación total de Camas	Medicina	23.5	Se interpreta como el número de personas que pasan por una cama durante un tiempo determinado. Se determina a partir del número de egresos hospitalarios generados con base
			Cirugia	25.9	
			Ginecología	20.5	
			Obstetricia	34.9	
			Pediatría	18.6	
			Bienestar magisterial	5.0	
			TOTAL	25.1	
5	Porcentaje de rendimiento (tiempo de utilización) de quirófanos (para cirugía electiva)	Número de horas quirúrgicas utilizadas en el año / Número de horas quirófano disponibles en el hospital X 100	Cirugías Electivas	93.6%	Representa el porcentaje de horas de utilización del quirófano en relación a las horas totales que está disponible, por lo que se persigue que este sea lo mayor posible.
6	(Número) Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano (para cirugía electiva)	Número de intervenciones quirúrgicas electivas / Número de quirófanos para cirugía electiva / día	Cirugías Electivas	3.7	Este indicador de proceso permite medir la productividad de los quirófanos instalados y, de manera indirecta, refleja la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud.
7	(Número) promedio diario de consultas (ambulatorias) por consultorio (de consulta externa) ²	Número de consultas / Total de Consultorios del Servicio de Consulta Externa / día	Consulta externa especializada	19.6	El promedio diario de consultas por consultorio de consulta externa permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. Generalmente se considera que un consultorio debe producir entre tres y cuatro consultas por hora, por lo que en ocho horas de labores se pueden otorgar entre 24 y 32 consultas.
	(Número) promedio diario de consultas (ambulatorias) por consultorio (de consulta general) ²	Número de consultas / Total de Consultorios del Servicio de Consulta Externa / día	Consulta externa general (vista en el servicio de emergencia por residentes)	97.8	
8	(Número) promedio diario de consultas (ambulatorias) por consultorio de emergencias	Consultas de emergencias en el año / Total de Consultorios de emergencias / 365	Consulta emergencia	8.7	El promedio diario de consultas por consultorio de emergencias permite medir la utilización y productividad de los servicios, aproximándose de manera indirecta a una idea de calidad de la atención. Generalmente se considera que un consultorio de emergencias debe producir dos consultas por hora, por lo que en ocho horas de labores se pueden otorgar un máximo de 16 consultas.
9	Tiempo promedio (días) de espera para consulta médica especializada	Número de días desde la fecha de inclusión a la lista de espera hasta la fecha probable de consulta médica / Total de pacientes de la lista de espera pendientes a la fecha del corte.	Medicina interna	75	Es la medición del del tiempo promedio expresado en días que los pacientes tienen que esperar para recibir la consulta médica especializada y está relacionado con la calidad de atención y principalmente con la prevención de complicaciones.

10	Tiempo promedio (días) de espera para cirugía electiva	Número de días desde la fecha de inclusión a la lista de espera hasta la fecha probable de la cirugía / Total de pacientes de la lista de espera pendientes a la fecha del corte.		menos de 30 días	Es la medición del tiempo promedio expresado en días que los pacientes tienen que esperar para ser operados por una afección no urgente y está relacionado con la calidad de atención y principalmente con la prevención de complicaciones.
11	Porcentaje de cirugías electivas suspendidas	Número de intervenciones quirúrgicas suspendidas / número de intervenciones quirúrgicas programadas X 100		0%	Es una medición de la capacidad de gestión del servicio de quirófanos, del uso de este recurso, de los mecanismos de programación y de el uso de los recursos humanos.
	Porcentaje de infecciones nosocomiales	Número pacientes con infección nosocomial / Total de egresos		0.5%	
	Porcentaje de mortalidad hospitalaria	Número de muertes ocurridas luego de 48 horas de ingreso / Número total de egresos en un período determinado		1.3%	
	Porcentaje de referencias recibidas de los establecimientos de la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud de su área geopoblacional	No. de referencias recibidas desde los establecimiento de salud de la RIISS local / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		100.0%	
	Porcentaje de referencias recibidas de establecimientos pertenecientes a otra Red Integrada e Integral de Servicios de Salud	No. de referencias recibidas de establecimientos de salud "ajenos" a la RIISS local / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		0.0%	
	Porcentaje de referencias recibidas cuyo caso terminó en muerte	No. de referencias recibidas cuyo caso terminó en muerte / Total de referencias recibidas de establecimientos de salud de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100			
	Porcentaje de retornos o contrarreferencias despachados(as)	No. de retornos o contrarreferencias realizadas / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		30.3%	

Porcentaje de referencias recibidas en el Servicio de Emergencias	No. de referencias recibidas para atención en Servicio de Emergencias / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		59.1%	
Porcentaje de referencias recibidas en Servicios de Consulta Externa	No. de referencias recibidas para atención en Servicio de Consulta Externa del hospital de referencia / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		15.6%	
Porcentaje de referencias recibidas para toma de pruebas de Lab. Clín., RX, USG y otros	No. de referencias recibidas para toma de pruebas de Laboratorio Clínico, RX, USG / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		0.0%	
Porcentaje de referencias recibidas para atención de lesiones de causa externa	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a lesiones de causa externa / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100		0.0%	
Porcentaje de referencias recibidas para atención de morbilidad aguda	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a morbilidad aguda / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100			
Porcentaje de referencias recibidas para atención de morbilidad crónica	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a morbilidad crónica / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100			
Porcentaje de referencias recibidas para atención de embarazo, parto y puerperio	No. de referencias enviadas desde el establecimiento de salud al hospital de referencia debido a embarazo, parto y puerperio / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100			
Porcentaje de referencias recibidas para atención de otras causas	No. de referencias recibidas para atención de otras causas / Total de referencias recibidas de los establecimientos de la RIISS local y de los de otra RIISS X 100			

FUENTE: Winsig enero a marzo 2011.

Libros de registro de citas

Libros de registro de referencia y retornos