



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALES



PROGRAMACIÓN ANUAL OPERATIVA 2010

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO
“DR. JOSE MOLINA MARTINEZ”**

SOYAPANGO, FEBRERO DE 2010

INDICE

I. INTRODUCCION.....	1
II. JUSTIFICACIÓN	2
III. VISIÓN Y MISIÓN	3
3.1 VISION:.....	3
3.2 MISION:.....	3
IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.....	4
4.1 OBJETIVO GENERAL:.....	4
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	4
V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	5
5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD.....	5
5.1.1 Indicadores Socio- Demográficos.....	5
5.1.2 Indicadores de Producción y Rendimiento Hospitalario	6
5.1.3 Análisis de Enfermedades de Vigilancia Epidemiológica.....	9
5.1.4 Análisis de Mortalidad.....	13
5.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE SALUD	13
5.2.1 Servicios Ofertados.....	13
5.2.2 Capacidad Instalada	15
5.2.3 Recursos Humanos.....	18
5.2.4 Recursos Financieros	18
5.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS	19
VI. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL OPERATIVA DE ACTIVIDADES	21
6.1 Presupuesto 2010	21
6.2 Producción de servicios 2010	22
6.3 Producción de servicios intermedios 2010	23
6.4 Producción de servicios generales 2010	23
6.5 Programación de gestión de servicios 2010.....	24
VII. RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010	25
VIII. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	26
8.1 Presupuesto 2010	26
8.2 Producción de servicios 2010	27
8.3 Producción de servicios intermedios 2010	27
8.4 Producción de servicios generales 2010	29
8.5 Programación de gestión de servicios 2010.....	30

I. INTRODUCCION

El Plan Anual Operativo del Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez” es un documento institucional y una herramienta de gestión a corto plazo que permite planificar, ordenar e integrar armoniosamente las actividades que la Institución se propone ejecutar en un ejercicio anual, además traduce la situación actual de salud, en objetivos generales, específicos, actividades operativas y metas presupuestales anuales, con el compromiso de su ejecución durante el año 2010, debidamente articulados con las acciones en el marco del Plan Nacional.

El Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez” está compuesto del área psiquiátrica que responde como tercer nivel para tal especialidad para todo el país, y de un área general que cuenta con especialistas en Pediatría, Medicina Interna, Gineco-obstetricia, Cirugía, Cirugía pediátrica, Neonatología, Radiología, Colposcopia y Ortopedia para la referencia de segundo nivel del municipio de Soyapango.

El Plan Anual Operativo es el resultado del trabajo del equipo multidisciplinario, y se considera un documento flexible adaptado a la realidad hospitalaria, que a través de evaluaciones posteriores posibilitará reprogramaciones para cumplir con nuestros objetivos generales y específicos en beneficio de la población receptora de los servicios.

El presente documento de gestión ha sido elaborado en concordancia con las prioridades en salud establecidas en el Plan estratégico del Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”, documento apoyado en las estrategias y recomendaciones de salud del nuevo gobierno para el quinquenio 2009- 2014 **“Construyendo la Esperanza”**, así como de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Indicadores de la Cuenta del Reto del Milenio.

II. JUSTIFICACIÓN

La existencia de un Plan anual operativo en el Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez” es meritoria para la realización de las actividades de todos los recursos humanos del Hospital, ya que tal planificación permite la medición del nivel basal, el seguimiento de las acciones, el monitoreo y evaluación de los logros y desaciertos, de la gestión año por año.

Del mismo modo la existencia de dicho documento permite la reorientación de las acciones en función de los resultados, en el sentido de contar con el bienestar de los y las usuarias y el éxito de los procesos de gestión de todas las áreas involucradas.

III. VISIÓN Y MISIÓN

3.1 VISION:

Estructura de salud del Municipio de Soyapango gerenciando de manera eficiente, efectiva y transparente, garantizando servicios integrales y oportunos de salud, con equidad, calidad y calidez, a los habitantes del municipio de Soyapango y a los de referencia nacional en la Especialidad de Psiquiatría.

3.2 MISION:

Conducir la gestión y provisión de servicios de salud de manera transparente mediante la prestación de atenciones integrales o oportunas; con equidad, calidad y calidez, promoviendo la participación ciudadana con corresponsabilidad para mejorar el nivel de salud en las atenciones del segundo nivel y, a la población de referencia nacional en la Especialidad de Psiquiatría; así como coadyuvar a la formación de especialistas en dicha especialidad.

IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

4.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar estrategias orientadas a la optimización de acciones de calidad en la prestación de servicios especializados en Psiquiatría a nivel nacional y del segundo nivel de atención para el municipio de Soyapango.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Mejorar el sistema de vigilancia y control epidemiológico.
2. Impulsar la oferta de prestación de servicios especializados de salud mental y Psiquiatría en la población.
3. Mejorar la gestión de los recursos humanos desarrollando sus competencias personales y laborales.
4. Fortalecer la atención de forma oportuna eficaz y eficiente en la disponibilidad y acceso de la población a medicamentos del Listado Oficial de medicamentos del Hospital.
5. Promover mecanismos de monitoreo y evaluación en los procesos de gestión para una adecuada gestión administrativo -asistencial logrando un mejor desempeño institucional.
6. Impulsar el trabajo en función de la estrategia de atención primaria en salud.

V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La Gestión Organizativa de la entidad se encuentra constituida por un Director, un Sub Director y diversos funcionarios distribuidos en las 2 áreas que componen al Hospital. Referente a la parte administrativa, se han actualizado documentos normativos de gestión institucional para una mayor eficacia en los diversos aspectos de gestión y organización, como son el Manual de Organización y Funciones del Hospital.

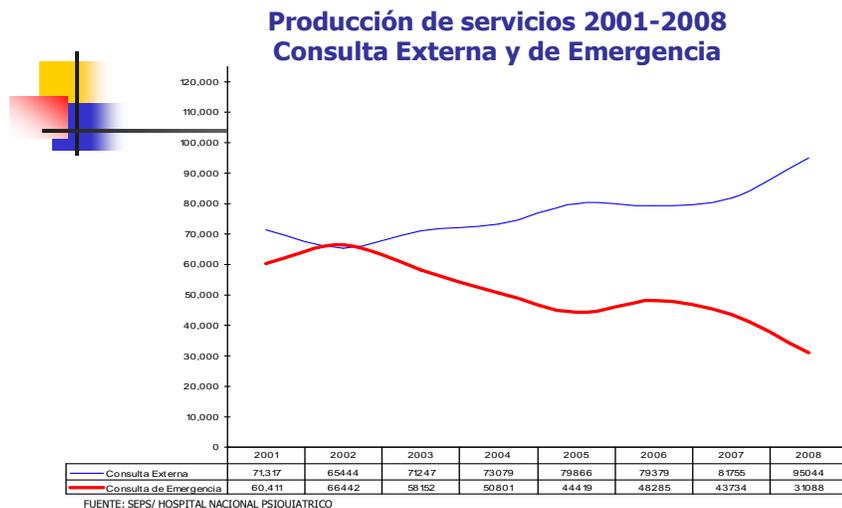
5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SALUD.

5.1.1 Indicadores Socio- Demográficos

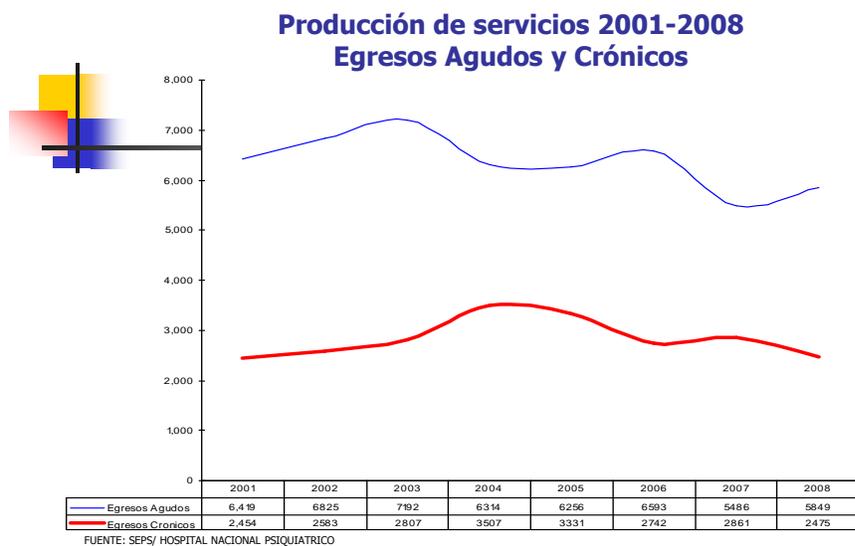
El Hospital es un establecimiento de salud de referencia nacional en la especialidad de Psiquiatría y de referencia de segundo nivel para el resto de especialidades para el municipio de Soyapango. Se cuenta con una población objetivo de 5, 217,679 habitantes, con una cobertura para los 14 departamentos y 200 municipios a nivel nacional. La carga hospitalaria es grande, por lo que se requiere de hacer eficientes los recursos humanos y materiales con que se cuenta para lograr una atención de calidad en las áreas de hospitalización y consulta externa, así como el seguimiento de diferentes programas y servicios preventivos en todas las especialidades.

Los indicadores para el área de salud mental en El Salvador están expresados principalmente como indicadores de morbilidad por violencia, adicciones a alcohol y otras drogas, y algunas patologías psiquiátricas, existiendo dificultades para consolidar la información de los últimos años sobre las atenciones en salud mental en el ámbito nacional, debido a problemas de los sistemas de registro.

5.1.2 Indicadores de Producción y Rendimiento Hospitalario

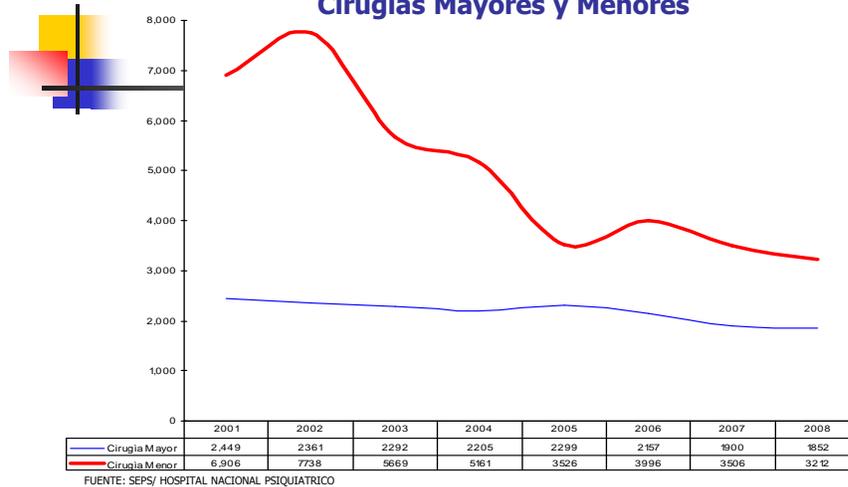


Se ha generado un incremento ascendente en la atención de pacientes en Consulta Externa, con una relación al 2008 de 3 consultas en dicha área vs. 1 consulta en las Unidades de Emergencia.



Se ha registrado una variación del 1% tanto en los egresos de pacientes agudos como crónicos durante los años en estudio.

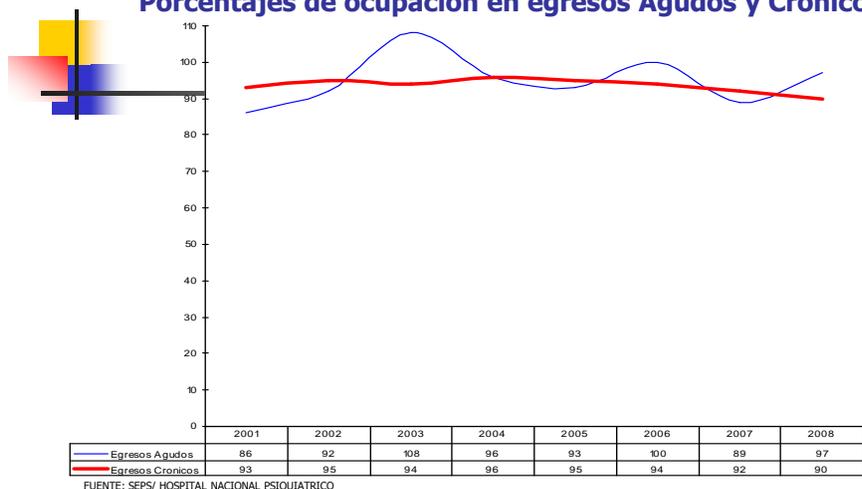
Producción de servicios 2001-2008 Cirugías Mayores y Menores



A partir del año 2005, se observa una tendencia sostenida de cirugías menores, asociadas a su cobertura por el 1er. nivel de atención. En relación a cirugías mayores, su producción no ha mostrado variaciones significativas, a pesar de las persistentes epidemias que se registran en el municipio.

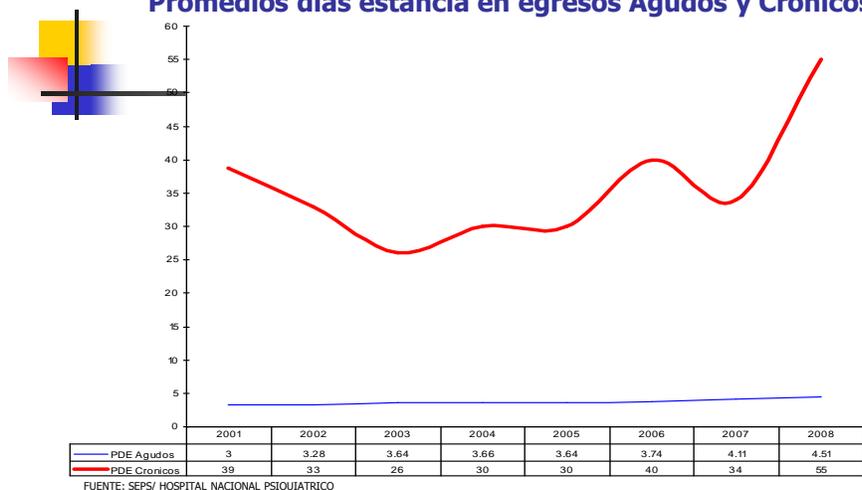
Atención Ambulatoria	2009
Consulta Médica Especializada.	99,956
Consulta Médica en Emergencia	29,304
Total	129,260
Atención Partos	
Parto Vaginal	707
Cesáreas	462
Total Partos	1,169
Cirugía Mayor	2,143
Cirugía Menor.	2,130

Producción de servicios 2001-2008 Porcentajes de ocupación en egresos Agudos y Crónicos



La institución mantiene un % de ocupación superior al 90%, con una variación promedio de 2.4% en agudos y de -0.4% en crónicos, las cuales son poco significativas e indican que el hospital se mantiene con un perfil de alta demanda de hospitalización.

Producción de servicios 2001-2008 Promedios días estancia en egresos Agudos y Crónicos



La variación promedio es de 4.6% en agudos y de 8.5% en crónicos, asociado principalmente al nivel de descompensación que presentan los pacientes al momento de su ingreso.

Hospitalización Área General	Indicador	Año 2009
	Dotación promedio mensual de camas	66
	No. Ingresos	6,801
	No. Egresos	6,753
	Relación Ingreso / Egreso	1.00
	Porcentaje Ocupación	104%
	Promedio Día Estancia	3.7
	Intervalo sustitución cama	1.0
	Giro Cama	101%
	Días Paciente	26,081
	Días Cama Disponible	24,090
	Hospitalización en Área de Psiquiatría	Indicador
Dotación promedio mensual de camas		366
No. Ingresos		1,783
No. Egresos		1,734
Relación Ingreso / Egreso		1.03
Porcentaje Ocupación		815.2%
Promedio Día Estancia		62.8
Intervalo sustitución cama		0.0
Giro Cama		4.7
Días Paciente		108,865
Días Cama Disponible		13,354

Egresos totales año 2009: 8,487

5.1.3 Análisis de Enfermedades de Vigilancia Epidemiológica

Diez primeras causas de consulta durante el año 2008

Diagnóstico CIE 10	No. Consultas 2008	% Consultas	% Consultas Acumulado
Otros Trastornos mentales y del comportamiento	17,427	13.8%	13.8%
Epilepsia	10,383	8.2%	22.0%
Trastornos del humor	9,867	7.8%	29.9%
Esquizofrenias, Trastornos Esquizotípicos y Trastornos delirantes.	8,263	6.6%	36.4%
Hipertensión Esencial	7,211	5.7%	42.1%
Trastornos Neuróticos, Trastornos relacionados con el Estrés y Trastornos Somatomorfos	5,051	4.0%	46.1%
Diabetes Mellitus	4,942	3.9%	50.1%
Otros traumatismos de regiones especificadas y múltiples regiones del cuerpo	3,277	2.6%	52.7%
Otras atenciones maternas relacionadas con el feto y con posibles problemas del parto	2,885	2.3%	54.9%
Trastornos mentales y del comportamiento por alcohol	2,837	2.2%	57.2%
Demás causas	53,985	42.8%	100.0%
Total Causas	126,128	100.0%	

Fuente: Archivo de Excel Adjunto Soporte Programación Hospitales-2010.xls, Hoja PrimerasCausasEgrEst-CrupoCIE10-08.xls).

Las primeras 10 causas de consulta del hospital, representan el 57.2% del total de consultas brindadas durante el año 2008, donde en su perfil predomina la consulta relacionada con la especialidad de Psiquiatría con un 75% y un 25% relacionadas a consultas del área general del 2º nivel de atención. Cabe mencionar que la consulta de Epilepsia se posiciona en el segundo lugar, la cual se encuentra en este momento centralizada en la institución.

Diez Primeras Causas Egresos Hospitalarios 2008, Grupo CIE 10. Ordenado según Egresos

Nº	Diagnóstico CIE 10	No. Egresos.	% Egresos
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos	919	11.0%
2	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	624	7.5%
3	Parto	612	7.3%
4	Enfermedades infecciosas intestinales	552	6.6%
5	Esquizofrenia, trastornos Esquizotípicos y trastornos delirantes	524	6.3%
6	Influenza [gripe] y neumonía	449	5.4%
7	Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto	287	3.4%
8	Trastornos del humor [afectivos]	267	3.2%
9	Diabetes Mellitus	266	3.2%
10	Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	215	2.6%
	Resto de Causas	3,628	43.5%
	Total Causas	8,343	100.0%

Fuente: Archivo de Excel Adjunto Soporte Programación Hospitales-2010.xls, Hoja PrimerasCausasEgrEst-CrupoCIE10-08.xls).

Las primeras 10 causas de egresos del hospital, representaron el 43.5% del total de egresos durante el año 2008, donde de éstos, el 64% corresponden al área de Psiquiatría y el 36% al área general, éstas asociadas a la atención del parto, enfermedades infecciosas y las de tipo no transmisibles como la Diabetes Mellitus.

Primeras Causas Egresos Hospitalarios 2008, Grupo CIE 10. Ordenado según estancias.



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRIA
“DR. JOSE MOLINA MARTINEZ”



PRIMERAS CINCO ESTANCIAS POR CAPITULOS

Capítulo CIE10	Nombre Capítulo CIE 10	No. Estancias.	% Estancias
Capítulo V	Trastornos mentales y del comportamiento (F00-F99)	71,207	43.76%
Capítulo X	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	38,990	23.96%
Capítulo IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90)	14,104	8.67%
Capítulo I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99)	12,203	7.50%
Capítulo IX	Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99)	6,897	4.24%

Nº	Diagnóstico CIE 10	No. Egresos.	No. Estancias.	Promedio Estancia	% Estancias
1	Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (F00-F09)	919	33,370	36.3	20.5%
2	Esquizofrenia, trastornos Esquizotipicos y trastornos delirantes	524	19,107	36.5	11.7%
3	Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	8	16,115	2,014.4	9.9%
4	Diabetes Mellitus	266	13,947	52.4	8.6%
5	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	170	13,366	78.6	8.2%
6	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	624	12,970	20.8	8.0%
7	Influenza [gripe] y neumonía	449	8,970	20.0	5.5%
8	Otras enfermedades bacterianas	9	8,512	945.8	5.2%
9	Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares	2	5,485	2,742.5	3.4%
10	Trastornos del humor [afectivos]	267	3,608	13.5	2.2%
	Resto de Causas	5,105	27,274	5.3	16.8%
	Total Causas	8,343	162,724	19.5	100.0%

Fuente: Archivo de Excel Adjunto Soporte Programación Hospitales-2010.xls, Hoja PrimerasCausasEgrEst-CrupoCIE10-08.xls).

Al comparar la cantidad de egresos con los días de estancia, se genera un cambio en el comportamiento de las primeras causas, igualándose ambas áreas notando así Psiquiatría 51% y General 49%, de lo cual se concluye que son manifiestas las estancias

prolongadas de los pacientes crónicos, reos o los que se encuentran bajo la orden de algún tribunal y que las 66 camas asignadas al área general (15% del total de camas) consume casi la mitad de los recursos asignados para la hospitalización de los pacientes. Los datos de los rubros 3,8 y 9 evidenciaron errores en el sistema de registro pues tales situaciones no se evidenciaron al realizar la investigación oportuna.

Prevención de infecciones nosocomiales



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRÍA
"DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"



Ministerio de Salud
EL SALVADOR

TENDENCIA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

Indicador	2008	2009	% Variación 2009 Vs. 2008
Número de infecciones nosocomiales	178	123	-30.9%
Porcentaje infecciones nosocomiales.	2	1	-30.0%

Las primeras causas corresponden a abscesos cutáneos en Servicios de Psiquiatría, seguidos de neumonías principalmente en el servicio de Medicina Interna e infecciones de sitio quirúrgico en el Servicio de Obstetricia. Se obtuvo una reducción del 30% para el año 2009, asociado a estrategias como impartir el 3er. Curso para la Prevención de Infecciones Intrahospitalarias, por parte del Comité de Infecciones Nosocomiales, haber realizado 2 estudios de prevalencia durante el año anterior, socialización de informes al personal, la inclusión de un Ginecólogo en el Comité de Infecciones Nosocomiales y el firme apoyo de las autoridades de la Institución.

5.1.4 Análisis de Mortalidad

Lista internacional de Mortalidad por Sexo Período del 01/01/2009 al 31/12/2009 HOSP. DR. JOSE MOLINA MARTINEZ (PSIQUIAT.)					
Grupo de causas	Total				
	Muertes	Egresos	Tasa Letalidad	Tasa Mortalidad	Días Estancia
Neumonía (J12-J18)	39	922	4.23	0.54	5,178
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana VIH (B20-B24)	29	86	33.72	0.40	901
Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas (F10-F19)	28	506	5.53	0.39	8,844
Enfermedades cerebrovasculares (I60-I69)	23	73	31.51	0.32	390
Otras enfermedades del corazón (I26-I51)	22	115	19.13	0.30	1,201
Diabetes Mellitus (E10-E14)	19	241	7.88	0.26	2,205
Enfermedades del hígado (K70-K76)	13	63	20.63	0.18	403
Enfermedades isquémicas del corazón (I20-I25)	12	33	36.36	0.17	108
Resto de enfermedades del sistema respiratorio (J00-J06, J30-J39, J60-J98)	10	143	6.99	0.14	5,491
Resto de enfermedades del sistema genitourinario (N17-N98)	9	368	2.45	0.12	1,405
Demás causas	61	5,971	0.00	0.85	79,441
Totales	265	8,521	0.00	3.67	105,567

El 47% de pacientes fallecieron ocurrieron antes de las 48 horas, asociado a factores más de índole externo que del propio Hospital. No se registraron muertes en el área de hospitalización de psiquiatría, pero la 3º causa de muerte son los Trastornos asociados a las adicciones. La mayor tasa de letalidad con un 36% son las enfermedades isquémicas del corazón, seguido con un 33% de la infección por VIH. Como primera causa se tienen los casos de neumonía, asociada en su gran mayoría a adultos mayores.

5.2 ANALISIS DE LA OFERTA DE SALUD

5.2.1 Servicios Ofertados

HOSPITAL GENERAL

- Consulta externa y hospitalización.
- Unidad de Emergencia
- Medicina Interna
- Cirugía General

- Pequeña Cirugía
- Pediatría
- Gineco obstetricia
- Neonatología
- Cirugía Pediátrica
- Ortopedia
- Colposcopia
- Terapia Respiratoria
- Rehidratación oral
- Atención de partos
- Laboratorio
- Farmacia
- Espirometría
- Fisioterapia
- Ultrasonografía
- Rayos X
- Asistencia nutricional
- Grupos de apoyo para patologías crónicas

HOSPITAL PSIQUIATRICO

- Consulta externa y hospitalización en la especialidad de Psiquiatría.
- Unidad de Emergencia
- Psicología
- Terapia Ocupacional
- Electroencefalografía

- Servicio de tratamiento de adicciones, desintoxicación y rehabilitación de sustancias psicoactivas.
- Terapia electro convulsiva
- Laboratorio
- Farmacia
- Rayos X
- Terapias de grupo
- Asistencia nutricional
- Grupos de apoyo para adultos mayores
- Grupos de apoyo para familiares de pacientes psiquiátricos
- Hospital de día

5.2.2 Capacidad Instalada


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRIA
“DR. JOSE MOLINA MARTINEZ”


DOTACION DE CAMAS

Servicio Hospitalización	Año 2008		Año 2009		Variación Camas 2009 Vs. 2008
	No. Camas	% Camas	No. Camas	% Camas	
Camas Censables.					
Medicina	20	5%	20	5%	0.0%
Cirugía	11	3%	11	3%	0.0%
Ginecología	3	1%	3	1%	0.0%
Obstetricia	13	3%	13	3%	0.0%
Pediatría	16	4%	16	4%	0.0%
Neonatología	3	1%	3	1%	0.0%
Psiquiatría	366	85%	366	85%	0.0%
Otros (Convenios)		0%		0%	
Crónicos		0%		0%	
Total camas censables.	432	100.00%	432	100.00%	0.00%
Camas No Censables.					
Emergencia	36	92%	36	92%	0.0%
Cuidados Intermedios		0%		0%	
Cuidados Intensivos		0%		0%	
Trabajo de parto	3	8%	3	8%	0.0%
Total camas No Censables.	39	100%	39	100%	0.00%

La dotación de camas no ha variado durante los últimos años y la mayoría de ellas corresponden a la especialidad de Psiquiatría, con porcentajes de ocupación del 97% para el área general y de 90% para el área psiquiátrica en el último año.

Tipo de Producción	A-2001	A-2002	A-2003	A-2004	A-2005	A-2006	A-2007	A-2008
Porcentaje Ocupacional Agudos	86	92	108	96	93	100	89	97
Porcentaje Ocupacional Crónicos	93	95	94	96	95	94	92	90

Se considera que un 2% de casos de patologías asociadas a la salud mental se presenten en una población (115,000) y de estas un 10% ameriten ingreso en un Hospital Psiquiátrico, siendo así que los y las salvadoreñas contamos con acceso a 1 cama por cada 30 habitantes que se enfermen y ameriten ingreso, y a casi 14000 habitantes por cama en el Hospital Psiquiátrico.

Del mismo modo las 66 camas para el resto de especialidades son insuficientes para el poblado municipio de Soyapango, que ha crecido exponencialmente los últimos años.



DOTACION DE QUIROFANOS

Concepto	Año 2009				
	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total de horas diarias programadas para Cirugía Electiva.	No. total de horas diarias disponibles para cirugía de emergencia.
Quirófano General	3	2	66.7%	10	24
Quirófano Obstétrico	0	0			
Quirófano Emergencias	0	0			
Total Quirófanos	3	2	66.7%	10	24

Los quirófanos en uso son únicamente dos, ya que no se cuenta con los recursos humanos (Enfermeras y Anestelistas) suficientes para habilitar el otro quirófano.

Los consultorios existentes y funcionando son del 100% con un promedio de uso de 6 a 7 horas, ya que la consulta externa de todas las especialidades se encuentra distribuida durante todo el día.

Concepto	Año 2008				Año 2009			
	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total horas diarias utilización real de consultorios funcionando.	Existentes	Funcionando	% Funcionando	No. total horas diarias utilización real de consultorios funcionando.
Consultorios Médicos	14	14	100.0%	72	14	14	100.0%	70

5.2.3 Recursos Humanos


MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL GENERAL Y DE PSIQUIATRIA
“DR. JOSE MOLINA MARTINEZ”



RRHH

Recursos Humanos	No. de Plazas y Horas Disponibles						
	No. Plazas GOES	No. Horas Día GOES	No. Plazas OTROS	No. Horas Día Plazas OTROS	Total Plazas Hospital	Total Horas Día Hospital	Total Horas Anuales Hospital
Médicos Especialistas.	32	184	2	16	34	200	48,000
Médicos Generales					0	0	0
Médicos Residentes	29	232			29	232	55,680
Odontólogos					0	0	0
Enfermeras	51	408			51	408	97,920
Auxiliares de Enfermería	115	920			115	920	220,800
Personal que labora en Laboratorio	11	88			11	88	21,120
Personal que labora en Radiología	5	40			5	40	9,600
Personal que labora en Anestesia	6	48			6	48	11,520
Personal que labora en Terapia Física y Respiratoria	3	24			3	24	5,760
Personal que labora en Patología					0	0	0
Personal que labora en Otras Áreas Asistenciales.	167	1,336			167	1,336	320,640
Personal que labora en Farmacia	11	88			11	88	21,120
Otro RRHH	177	1,416			177	1,416	339,840
Total	607	4,784	2	16	609	4,800	1152,000

5.2.4 Recursos Financieros

Rubros principales	PRESUPUESTO EJECUTADO 2009				
	Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto
Remuneraciones	5,856,537			5,856,537	63.8%
Medicamentos	1,329,911	221,845	5,114	1,556,870	17.0%
Insumos Médico Quirúrgicos.	320,470	153,532	27,997	501,999	5.5%
Combustible y Lubricantes,	112,504	1,239	21,068	134,811	1.5%
Alimento para humanos	334,985	14,265	5,462	354,711	3.9%
Servicios Básicos	152,915	48,368	6,405	207,688	2.3%
Otros	166,389	201,460	197,536	565,385	6.2%
Total Presupuesto	8,273,710	640,709	263,582	9,178,001	100.0%

5.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

PROBLEMA DETECTADO	INTERVENCION	C	M	L
Altos porcentajes de ocupación de camas en el área psiquiátrica	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación de pacientes crónicos. Intervenciones en Ministerio de justicia para la creación de espacios adecuados para cumplimiento de pena de las personas inimputables 			X X
Pobre acceso a la atención psiquiátrica	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación al primer nivel de atención en el manejo de casos para la desconcentración de las atenciones. Promoción y fomento de la salud mental. Mejoras en la distribución de agendas médicas en la consulta externa. 	X X	X	
PROBLEMA DETECTADO	INTERVENCION	C	M	L
Prevalencia de consulta por Epilepsia	<ul style="list-style-type: none"> Desconcentración de la atención del paciente epiléptico. Coordinaciones para contratación de Neurólogo 	X	X	
Morbilidad y mortalidad de pacientes con IRAs, HIV (+) y adicciones	<ul style="list-style-type: none"> Prevención primaria, secundaria y terciaria. Grupos de apoyo para los pacientes con dichas patologías. Capacitaciones en manejo de casos a los recursos humanos. 	X X	X	X
Alta consulta de trauma	<ul style="list-style-type: none"> Coordinaciones para la contratación de mas horas de Ortopeda y compra de material de osteosíntesis 		X	

PROBLEMA DETECTADO	INTERVENCION	C	M	L
Errores en el sistema de información	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar el sistema de registro de referencias y retornos, y el tiempo usado en procedimientos. • Mejorar el sistema de monitoreo de la información. 	X	X	
Disminución del índice de infecciones nosocomiales	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar el trabajo del Comité interdisciplinario de infecciones nosocomiales. 	X		
Necesidades de capacitación de recursos humanos	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones a los recursos humanos en competencias técnicas y personales 	X		
Alta prevalencia de consulta de la especialidad de Psiquiatría y de segundo nivel del municipio de Soyapango	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoras en el abastecimiento de los medicamentos del LOM del Hospital. 		X	

VI. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL OPERATIVA DE ACTIVIDADES

6.1 Presupuesto 2010

Presupuesto Votado 2010					
Rubros principales	Fondos	Préstamos	Recursos	Presupuesto	%
	GOES	Externos	Propios	Total	Presupuesto Total
Remuneraciones	6,358,265			6,358,265	66.7%
Medicamentos	1,241,140	52,600		1,293,740	13.6%
Insumos Médico Quirúrgicos.	316,895	36,750	4,000	357,645	3.8%
Combustible y Lubricantes,	168,220	9,000	2,000	179,220	1.9%
Alimento para humanos	300,000	15,000		315,000	3.3%
Servicios Básicos	189,600	200,750		390,350	4.1%
Otros	107,560	437,801	96,100	641,461	6.7%
Total Presupuesto	8,681,680		102,100	9,535,681	100.0%

6.2 Producción de servicios 2010

Tipo de Producción	Año 2010.
	Programación
Atención Ambulatoria	
Consulta Médica General.	
Consulta Médica Especializada.	90,000
Consulta Médica en Emergencia.	28,000
% Consula Emergencia	
Egresos	
Medicina	1,250
Cirugía	925
Ginecología	200
Obstetricia	1,500
Pediatría	1,600
Neonatología	300
Psiquiatría	2500
Otros	
Crónicos	
Total Egresos	8,275
Atención de Partos.	
Partos vaginales.	700
Partos por cesáreas	400
Total Partos.	1,100
Cirugías Mayores	
1. Electivas para Hospitalización	1,000
2. Electivas Ambulatorias	150
3. De Emergencia para Hospitalización	800
4. De Emergencia Ambulatoria	50
Total Cirugía Mayor	2,000
Cirugía Menor.	
No. Cirugías Menores.	2,500

6.3 Producción de servicios intermedios 2010

Tipo de Producción	Total Estudios	Total exámenes	Total Unidades	Total No.
	de radiología	de laboratorio		
	2010	clínico 2010	de Sangre 2010.	Recetas 2010
Atención Ambulatoria				
Consulta Médica General.				
Consulta Médica Especializada.	2,152	54,000	0	285,502
Consulta Médica en Emergencia.	11,200	43,531	104	72,013
Egresos				
Medicina	625	17,500	1,176	45,801
Cirugía	292	1,203	105	18,870
Ginecología	60	400	21	2,343
Obstetricia	150	3,600	37	11,068
Pediatría	242	8,320	17	15,595
Neonatología	69	1,590	0	3,361
Psiquiatría	1,250	32,750	72	38,288
Otros (Convenios)				
Crónicos				
Total Egresos				
Total	16,040	162,894	1,532	492,841

6.4 Producción de servicios generales 2010

Tipo de Producción	Total de Raciones 2010.	Total de Libras de ropa 2010.	Total No.de Órdenes mantenimiento Correctivo 2010.	Total No. de órdenes mantenimiento preventivo 2010.	Total No. de Kilómetros 2010.
Atención Ambulatoria					
Consulta Médica General.					
Consulta Médica Especializada.		13,367	58	36	0
Consulta Médica en Emergencia.		38,324	185	33	4,602
Egresos					
Medicina	14,507	76,209	112	12	6,461
Cirugía	21,107	72,550	43	2	1,383
Ginecología	1,320	36,907	11	0	98
Obstetricia	4,538	11,672	52	6	43
Pediatría	7,925	36,164	95	16	3,892
Neonatología	1,068	10,611	3	0	111
Psiquiatría	95,474	904,437	388	51	14,306
Total	145,939	1,200,241	947	156	30,896

6.5 Programación de gestión de servicios 2010

Indicador	2010
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada (Días)	80
Medicina Interna	120
Cirugía	120
Ginecología	60
Obstetricia	30
Pediatría	120
Psiquiatría.	30
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva.	45
Número de cirugías electivas programadas	1,000
Número de cirugías electivas canceladas	100
Porcentaje de Cirugías electivas canceladas	10.0%
Total de Partos Atendidos (Partos vaginales + cesáreas)	1,100
Total Cesáreas	400
Porcentaje de Cesáreas.	36.4%
Número de infecciones nosocomiales	100
Porcentaje infecciones nosocomiales.	1%
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	95%
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento	
Rubros principales	
Remuneraciones	99.3
Medicamentos	100%
Insumos Médico Quirúrgicos.	100%
Combustible y Lubricantes,	100%
Alimento para humanos	100%
Servicios Básicos	100%
Otros	95%
Total	99.2

* Producción generada según demanda de atención brindada

VII. RESULTADOS ESPERADOS PARA 2010

1. Mejoras en el sistema de vigilancia y control epidemiológico.
2. Mejoras en la prestación de servicios especializados de salud mental y Psiquiatría en la población.
3. Mejoras en la gestión de los recursos humanos desarrollando sus competencias personales y laborales.
4. Fortalecimiento de la atención de forma oportuna eficaz y eficiente en la disponibilidad y acceso de la población a medicamentos del Listado Oficial de medicamentos del Hospital.
5. Promover mecanismos de monitoreo y evaluación en los procesos de gestión para una adecuada gestión administrativo -asistencial logrando un mejor desempeño institucional.

VIII. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

8.1 Presupuesto 2010

Presupuesto Modificado 2010					
Rubros principales	Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto
Remuneraciones					
Medicamentos					
Insumos Médico Quirúrgicos					
Combustible y Lubricantes,					
Alimento para humanos					
Servicios Básicos					
Otros					
Total Presupuesto					

Presupuesto Ejecutado 2010					
Rubros principales	Fondos GOES	Préstamos Externos	Recursos Propios	Presupuesto Total	% del Rubro en el Presupuesto
Remuneraciones					
Medicamentos					
Insumos Médico Quirúrgicos					
Combustible y Lubricantes					
Alimento para humanos					
Servicios Básicos					
Otros					
Total Presupuesto					

Se realizará evaluación de indicadores de forma trimestral

8.2 Producción de servicios 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	90,000				
2	Consulta médica en emergencia	28,000				
3	Total de consultas	118,000				
4	Egresos de Medicina	1,250				
5	Egresos de Cirugía	925				
6	Egresos de Ginecología	200				
7	Egresos de Obstetricia	1,500				
8	Egresos de Pediatría	1,600				
9	Egresos de Neonatología	300				
10	Egresos de Psiquiatría	2,500				
11	Total de egresos	8,275				
12	Partos Vaginales	700				
13	Partos por cesáreas	400				
14	Total de partos	1,100				
15	Cirugía mayor electiva para hospitalización	1,000				
16	Cirugía mayor electiva ambulatoria	150				
17	Cirugía mayor de emergencia para hospitalización	800				
18	Cirugía mayor de emergencia ambulatoria	50				
19	Total de cirugía mayor	2,000				
20	Cirugía menor	2,500				

Se realizará evaluación de indicadores de forma trimestral.

8.3 Producción de servicios intermedios 2010

RADIOLOGÍA 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	2,152				
2	Consulta médica en emergencia	11,200				
3	Medicina	625				
4	Cirugía	292				
5	Ginecología	60				
6	Obstetricia	150				
7	Pediatría	242				
8	Neonatología	69				
9	Psiquiatría	1,250				
	TOTAL	16,040				

LABORATORIO CLINICO 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	54,000				
2	Consulta médica en emergencia	43,531				
3	Medicina	17,500				
4	Cirugía	1,203				
5	Ginecología	400				
6	Obstetricia	3,600				
7	Pediatría	8,320				
8	Neonatología	1,590				
9	Psiquiatría	32,750				
	TOTAL	162,894				

BANCO DE SANGRE 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	0				
2	Consulta médica en emergencia	104				
3	Medicina	1,176				
4	Cirugía	105				
5	Ginecología	21				
6	Obstetricia	37				
7	Pediatría	17				
8	Neonatología	0				
9	Psiquiatría	72				
	TOTAL	1,532				

RECETAS 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	285,502				
2	Consulta médica en emergencia	72,013				
3	Medicina	45,801				
4	Cirugía	18,870				
5	Ginecología	2,343				
6	Obstetricia	11,068				
7	Pediatría	15,595				
8	Neonatología	3,361				
9	Psiquiatría	38,288				
	TOTAL	492,841				

8.4 Producción de servicios generales 2010

RACIONES 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada					
2	Consulta médica en emergencia					
3	Medicina	14,507				
4	Cirugía	21,107				
5	Ginecología	1,320				
6	Obstetricia	4,538				
7	Pediatría	7,925				
8	Neonatología	1,068				
9	Psiquiatría	95,474				
	TOTAL	145,939				

LIBRAS DE ROPA 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	13,367				
2	Consulta médica en emergencia	38,324				
3	Medicina	76,209				
4	Cirugía	72,550				
5	Ginecología	36,907				
6	Obstetricia	11,672				
7	Pediatría	36,164				
8	Neonatología	10,611				
9	Psiquiatría	904,437				
	TOTAL	1,200,241				

ORDENES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	58				
2	Consulta médica en emergencia	185				
3	Medicina	112				
4	Cirugía	43				
5	Ginecología	11				
6	Obstetricia	52				
7	Pediatría	95				
8	Neonatología	3				
9	Psiquiatría	388				
	TOTAL	947				

ORDENES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	36				
2	Consulta médica en emergencia	33				
3	Medicina	12				
4	Cirugía	2				
5	Ginecología	0				
6	Obstetricia	6				
7	Pediatría	16				
8	Neonatología	0				
9	Psiquiatría	51				
	TOTAL	156				

NÚMERO DE KILÓMETROS 2010

Nº	Actividad	Programado	Realizado	% de avance	Medios de verificación	Análisis
1	Consulta médica especializada	0				
2	Consulta médica en emergencia	4,602				
3	Medicina	6,461				
4	Cirugía	1,383				
5	Ginecología	98				
6	Obstetricia	43				
7	Pediatría	3,892				
8	Neonatología	111				
9	Psiquiatría	14,306				
	TOTAL	30,896				

8.5 Programación de gestión de servicios 2010

Indicador	Programado	Realizado	% avance	Medios de verificación	Análisis
Tiempo promedio de espera para consulta de medicina especializada (Días)	80				
Medicina Interna	120				
Cirugía	120				
Ginecología	60				
Obstetricia	30				
Pediatría	120				
Psiquiatría.	30				

Indicador	Programado	Realizado	% avance	Medios de verificación	Análisis
Tiempo promedio de espera para cirugía electiva.	45				
Número de cirugías electivas programadas	1,000				
Número de cirugías electivas canceladas	100				
Porcentaje de Cirugías electivas canceladas	10.0%				
Total de Partos Atendidos (Partos vaginales + cesáreas)	1,100				
Total Cesáreas	400				
Porcentaje de Cesáreas.	36.4%				
Número de infecciones nosocomiales	100				
Porcentaje infecciones nosocomiales.	1%				
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.					

Indicador	Programado	Realizado	% avance	Medios de verificación	Análisis
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	95%				
% Ejecución del Presupuesto de funcionamiento					
Rubros principales					
Remuneraciones	99.3%				
Medicamentos	100%				
Insumos Médico Quirúrgicos.	100%				
Combustible y Lubricantes,	100%				
Alimento para humanos	100%				
Servicios Básicos	100%				
Otros	95%				
Total	99.2				