Ministerio de Salud Pública
COORDINACION DE SALUD 6
HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015
UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO
PROCESO/ SUBPROCESO: HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO

OK
30/11/2015
evala

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									PROGRAMACIN DE LA META TECNICA			avance de la meta técnica en los cuatro trimestres			
												II CUATRIMESTRE			
PROGRAMA ESIGEF	PROYECTO ESIGEF	ACTIVIDAD ESIGEF	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN PRESUPUESTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE DEL INDICADOR AL 2013 EN NÚMERO	META EN NÚMERO O % DEL INDICADOR (PROPUESTA O ESPERADA AL 2015)	II trimestre	Total metaplanificada anual	PRESUPUESTO proyectado	Meta	% de cumplimiento	Total de meta técnica cumplida	Observaciones
1. DESARROLLAR LA EXCELENCIA ORGANIZACIONAL AL 2017															
Programa 85 Fortalecimiento del Modelo de Atención en Salud															
85	000	001	**3. Asignar recursos y construir la infraestructura**	Gestionar los recursos necesarios a través de presentación de Proyecto del Centro de Trauma readecuacion	Gerencia, Dirección Asistencial, Gestión Administrativa Financiera, Responsable de Emergencia	Número de Proyectos realizados	1	1	0	0	321.944,00	0			
85	000	001							0	1	534.602,70	0	-	100%	
90	0	2		Gestionar el Plan de Brecha en Recursos Humanos	Gerencia,Dirección Asistencial, Servicios Especialidades Médicas y de Diagnóstico	Número de profesionales contratados	181	40	20	40	-		-	0%	
85	000	001		Gestionar Financiamiento del plan para retiro del personal por jubilación con todos los beneficios	Direccion Administrativa Talento Humano	Plan elaborado y ejecutado	9	1	0	1	633360	0	-	100%	
85	000	001		Cumplir con pago de nómina a Personal de Jubilados	Direccion Administrativa-Finaciera, Talento Humano	Nóminas pagadas	14	14	3	14	881910	3	100,00	600%	
				Promover un ambiente de trabajo sano y seguro	Recursos Humanos, Calidad, Dirección Asistencial, Direccion Admiministrativa Financier	% de Satisfación del personal que labora en el HVCM	50	60	0	60		0	-	0%	
				Implementar los planes, procedimiento, protocolos para el cumplimiento de los (POR)	Responsables de Servcios de Dirección Asistencial	Número de informes de aplicabilidad y evaluacion de las Prácticas Organizaciones Requeridas	0	12	3	12	-	0	-	200%	Gastos indirectos pequeños, incluidos en otros porcesos
								128,00	**26,00**	**TOTALES:**	**2.371.816,70**	**3,00**		**10,00**	**-**
2. DESARROLLAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS AL 2017															
Programa 90 Provisión y Prestación de Servicios de Salud															
90	000	002	**6.** Entrenar y certificar en competencias específicas al personal	Aplicación de los cursos virtuales al personal del HVCM.	Talento humano y Responsables de Servcios	Número de Informes de eventos de capacitación	600	12	3	12	-	3	100,00	66,67	
				Desarrollar eventos de capacitación al personal con base a sus competencias	Talento humano y Responsables de Servcios	Número de Informes de eventos de capacitación	14	12	3	12	10.194,40	3	100,00	66,67	
85	000	001	**7.** Dotar de equipos hospitalarios para la especialización	Elaborar el plan de equipamiento y gestionar financiamiento	Gerencia, Planificacion,Gestión Administrativa.	Plan de Equipamiento ejecutado	1	1		1	5.416.745,52	0	-	100,00	
				Elaborar plan de provision de instrumental quirúrgico y gestinar su financiamiento	Gerencia, Planificacion, Dirección Asistencial,Administrativa Financiera	Plan realizado y ejecutado provision de Instrumental	0	1	0	1	1.112.030,11	0	-	100,00	
			8. Adecuar áreas físicas para la especialización	Elaborar Proyectos de readecuacion de áreas Fisicas aptas para la especialización	Gestión Administrativa:Matenimiento.	Áreas físicas readecuadas	6	16	4	16	1.175.021,16	0	-	0,00	
						Consultorias	1	3	3	3	17.000,00	0	-	0,00	
				Atenciones de Trauma, Emergencia y triaje en las diferentes especialidades	Consultorios Trauma y Emergencia	Número de atenciones de Trauma y Emergencia	97682	107450	26862	107450	4.970.000,00	27706	103,14	68,97	
				Brindar atención a pacientes en la consulta externa del Hospital	Consultorios de las diferentes especialidades	Número de atenciones de consulta externa	144161	144000	36000	144000	5.434.900,00	33926	94,24	61,87	
				Brindar atención a pacientes en Odontología	Consultorios de Odontología	Número de atenciones de consulta externa	9600	9600	2415	9600	216.000,00	1727	71,51	56,47	
90	000	002	**9. Desarrollar y adoptar modelos de**	Resolver en forma oportuna intervenciones y procedimientos quirúrgicas	Consulta Externa, Emergencia, Cirugía, Centro Quirúrgico, Farmacia	Número de procedimientos quirúrgicos realizados	9605	9660	2451	9660	3.590.000,00	2384	97,27	67,22	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									PROGRAMACIN DE LA META TECNICA			avance de la meta técnica en los cuatro trimestres			
PROGRAMA ESIGEF	PROYECTO ESIGEF	ACTIVIDAD ESIGEF	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN PRESUPUESTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE DEL INDICADOR AL 2013 EN NÚMERO	META EN NÚMERO O % DEL INDICADOR (PROPUESTA O ESPERADA AL 2015)	II trimestre	Total metaplanificada anual	PRESUPUESTO proyectado	II CUATRIMESTRE		Total de meta técnica cumplida	Observaciones
												Meta	% de cumplimiento		
90	000	002	atención en servicos especializados	Intervenciones quirúrgicas a pacientes con discapacidades	Quirofanos, Cirugia	Número de cirugias intervenidas a pacientes con discapacidad	60	60	10	60	380.000,00	15	150,00	50,00	
90	000	002		Atenciones en àeas de hospitalización con calidad y calidez, eficiencia y eficacia aplicando las Prácticas Organizacionales Requeridas, normas procedimientos diseñados para el efecto.	Cirugía	Número de Egresos	3277	3277	819	3277	2.100.000,00	794	96,95	67,64	
90	000	002			Medicina Interna		2001	1766	455	1766	1.933.000,00	424	93,19	64,98	
90	000	002			Pediatría		2992	3234	885	3234	2.264.000,00	791	89,38	63,13	
90	000	002			Gineco-Obstetricia		7073	7073	1767	7073	2.398.000,00	1641	92,87	63,50	
90	000	002				Número de partos atendidos	3.285	3.500	875	3500	0	699	79,89	56,65	
90	000	002	9. Desarrollar y adoptar modelos de atención en servicos especializados			Número de cesáreas atendidas	1735	1860	470	1860	0	510	108,51	72,98	
90	000	002				Número de nacidos vivos atendidos	5029	5232	1308	5232	0	1211	92,58	64,35	
90	000	002			Neonatología	Número de neonatos atendidos	343	444	111	444	2024009	75	67,57	61,86	
90	000	002			UCI ADULTOS	Número de pacientes transferidos	245	250	60	250	1968000	81	135,00	89,44	
90	000	002		Atenciones en tamizaje neonatal	Consulta Externa-Enfermería	Número de Tamizajes realizados	0	1680	420	1680	0	233	55,48	43,49	
90	000	002		Atenciones de Laboratorio del Hospital	Servicio de Laboratorio	Número de determinaciones Laboratorio	750079	750000	187500	750000	2.100.000,00	452474	241,32	154,88	
90	000	002		Atenciones en Imagenología: examenes Radiologcios	Servicio de Radiologia	Número de exámenes de Radiologia	56225	57200	14301	57200	1.552.000,00	24042	168,11	97,80	
90	000	002		Atenciones de Donación Voluntaria, Repetitiva y Altruista de Sangre en el Hospital	Servicio Banco de Sangre	Número de donaciones y transfusiones efectuadas	4099	7728	1932	7728	950.124,00	38059	1.969,93	1.473,00	
90	000	002		Atención en Tamizaje auditivo por audimetrías e impedanciometrías	Servicio de Fonoaudiologia	Número de examenes de Fonoaudiología realizados	5406	5406	1352	5406	46.591,31	2534	187,43	122,90	
90	000	002		Atender a pacientes con grado de desnutricion aplicando la referencia y contrareferencia	Consulta Externa	No. De pacientes atendidos					-	0	-	0,00	
90	000	002					4000	4152	1050	4.152,00	-	611	58,19	38,66	
90	000	002		Racionalizacion y Despaho para el consumo de Medicamentos	Farmacia	Número de recetas despachadas a C.Externa, hospitalización y Emergencia	241932	278222	60483	278222	-	70831	117,11	62,84	
90	000	002				Número de recetas planificadas	171348	197050	49262	197050	-	18341	37,23	20,53	
90	000	002		Raciones alimenticias brindadas	Personal	Número de Raciones alimenticias brindadas a personal y pacientes	31249	31500	7875	31500	-	8022	101,87	66,60	
90	000	002			Pacientes	Número de Raciones alimenticias brindadas a pacientes y personal planifiadas	55703	56000	14000	56000	-	14201	101,44	68,73	Costo incluye en los demás servicios
								1.686.389,00	412.676,00	1.686.389,00	39.657.615,50	701.338,00			-
3. SER UN "HOSPITAL DE ESPECIALIDADES" DE 400 CAMAS															
				Gestionar y Verificar el avance del trámite de consultoría integral del hospital con el SECOB y MSP				95%	0,95	95%		0,95	100,00	50,00	
											-				
4. REORIENTAR EL TRABAJO EN RED															
Análisis de los resutados															
				Reorientar el agendamiento y referencia de pacientes	Admisiones	% de espera en consulta menor a 15 dias	0%	40%	0,4	0,4	0	0	625,00	291,67	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									PROGRAMACIN DE LA META TECNICA			avance de la meta técnica en los cuatro trimestres			Observaciones
PROGRAMA ESIGEF	PROYECTO ESIGEF	ACTIVIDAD ESIGEF	OBJETIVOS OPERATIVOS	ACTIVIDADES TÉCNICAS	NIVEL DONDE SE EJECUTA LA ACTIVIDAD CON O SIN PRESUPUESTO	INDICADOR DE GESTIÓN	LÍNEA BASE DEL INDICADOR AL 2013 EN NÚMERO	META EN NÚMERO O % DEL INDICADOR (PROPUESTA O ESPERADA AL 2015)	II trimestre	Total metaplanificada anual	PRESUPUESTO proyectado	II CUATRIMESTRE		Total de meta técnica cumplida	
												Meta	% de cumplimiento		
			5. OPTIMIZAR LAS REFERENCIAS A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Mejorar el sistema de contrareferencia	Admisisones Centro Quirúrgico, Consulta Externa	Número de pacientes en lista de espera quirurgica	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0	100.000.000,00	33.366.666,67	
				Definir protocolos de referencia y contrareferencia	Dirección Asistencial y Neonatologia	% muerte neonatal	0,001	0,001	0,001	0,001	0	0	100.000.000,00	33.366.666,67	
				Capacitar y asesorar a profesionales que hacen referencias	Dirección Asistencial y Consulta Externa Distritos	Número de derivaciones	0	3200	790	3.200	0	0	0,00	0,05	
			6. REDUCIR LA DERIVACION A LA RED COMPLEMENTARIA	Analizar la conveniencia de las derivaciones	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% De cumplimiento en contrareferencia	0	94	94	94	0	0	0,01	0,36	
				Implementar servicios según análisis de conveniencia	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% Satisfacció de profesionales de distritos en capacitación y asesoria	0	60	60	60	0	0	0,03	0,56	
			7. FORTALECER LA TELEMEDICINA Y COMUNICACIÓN CLINICA	Brindar la capacitación en línea acorde a la planificación nacional	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% De cumplimiento en contrareferencia	0	70	70	70	0	0	0,02	0,48	
				Implementar la consulta de especialidades por telemedicina	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	% Satisfacció de profesionales de distritos en capacitación y asesoria	0	80	80	80	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
				Implementar los procesos de Asesoría en línea sobre gestión clínica con distritos	Gerencia Dirección Asistencias Responsables de Especialidades	Numero de consultas de telemedicina	0	104	15	104	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
								3.311,00		3.311,00	-				-
5. FORTALECER LA DOCENCIA E INVESTIGACION															
Análisis de los resutados															
			8. DESARROLLAR HABILIDADES, DESTREZAS Y COMPETENCIAS EN EL AMBITO HOSPITALARIO	Concertar y definir roles y responsablidades de asistencia docencia		% de satisfacción de los estudiantes, con respecto al hospital	0	60	60%	60%		60%	1,00	#¡DIV/0!	
			9. MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON BASE A PROCESOS DE INVESTIGACION	Definir los temas de investigación según la normativa nacional y HVCM		Numero de investigaciones científicas por año	0	8	3	8	40.000,00	0	-	33,33	
								1.689.896,00		TOTAL PRESUPUESTO	42.069.432,20				