RESUMEN DE GESTIÓN - AÑO 2016

**DATOS GENERALES**

* Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Efrén Jurado López
* Segundo Nivel de Atención
* Segundo Nivel de Complejidad
* Categoría II-3

**COBERTURA**

* Región: Costa
* Provincia: Guayas
* Cantón: Guayaquil
* Zona:8
* Distrito: 09D03
* Circuito: 09D03C01

El área de influencia corresponde a la ParroquiaGarcía Moreno, Letamendi, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, Sucre, Urdaneta, 9 de Octubre, Rocafuerte, Pedro Carbo.

**PRESUPUESTO GLOBAL AÑO 2016**

* Asignado: $14,306,358.34
* Vigente: $20,125,012.21
* Ejecutado: $18,114,861,14
* % de ejecución: 90.01%

**PARTIDA: GASTOS EN PERSONAL**

* Asignado: $8,475,728.00
* Vigente: $7,974,971.77
* Ejecutado: $7,893,082.87
* % de ejecución: 98.97%

**PARTIDA: MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

* Asignado: $1,503,768.26
* Vigente: $4,007,832.84
* Ejecutado: $3,269,312.16
* % de ejecución: 81.57%

**PARTIDA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO**

* Asignado: $1,168,192.74
* Vigente: $2,253,554.48
* Ejecutado: $2,181,923.06
* % de ejecución: 96.82%

**PARTIDA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA IMAGEN**

* Asignado: $124,693.50
* Vigente: $240,427.24
* Ejecutado: $240,427.24
* % de ejecución: 100%

**PARTIDA: DISPOSITIVOS MÉDICOS DEUSO GENERAL**

* Asignado: $447,089.81
* Vigente: $2,623,476.25
* Ejecutado: $2,287,646.40
* % de ejecución: 87.20%

**PARTIDA: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA**

* Asignado: $39,627.37
* Vigente: $64,036.66
* Ejecutado: $62,930.59
* % de ejecución: 98.27%

**METAS CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016**

* Incremento significativo en la facturación correspondiente a los diferentes servicios ofrecidos por este nosocomio.
* Incremento exponencial de las intervenciones quirúrgicas realizadas en el año, en relación a los años anteriores.
* Implementación de la Remuneración Variable por Eficiencia Resolución MDT 002, en tres fases: Cirugía (Primera), Consulta Externa (Segunda) y Procedimientos (Tercera).
* Repotencialización de Recurso Humano en el Área de Emergencia – Triaje (10 médicos generales).
* Implementación de los procedimientos de Gastroenterología en el horario vespertino.
* Se implementaron charlas de Nutrición, Club de Diabéticos, los que fueron de aceptación por parte de los afiliados, demostrando así que la prevención de la enfermedad se debe realizar desde edades tempranas.
* Fomento de las actividades en el Centro Geriátrico incluyendo terapia ocupacional, promoviendo los cuidados de salud a nuestra población de adultos mayores.
* Reubicación del Plan Estratégico DOTS para brindar una atención de calidad y calidez al asegurado preservando su confidencialidad.

**FACTURACIÓN ALCANZADA**

La facturación del año 2016 ascendió a $22,741,961.94, tal como se refleja a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MESES** | **2015** | **2016** | **VARIACION** | **% VARIACION** |
| **ENERO** | 1,496,979.60 | 1,444,056.89 | -52,922.71 | -3.54 |
| **FEBRERO**  | 1,215,797.04 | 1,531,247.14 | 315,450.10 | 25.95 |
| **MARZO** | 1,375,735.90 | 1,642,785.22 | 267,049.32 | 19.41 |
| **ABRIL** | 1,255,338.66 | 1,651,374.84 | 396,036.18 | 31.55 |
| **MAYO** | 1,321,904.25 | 2,159,604.23 | 837,699.98 | 63.37 |
| **JUNIO** | 1,423,726.73 | 2,252,757.88 | 829,031.15 | 58.23 |
| **JULIO** | 1,494,681.61 | 2,004,380.61 | 509,699.00 | 34.10 |
| **AGOSTO** | 1,358,438.28 | 2,298,089.48 | 939,651.20 | 69.17 |
| **SEPTIEMBRE** | 1,361,651.90 | 2,192,057.08 | 830,405.18 | 60.99 |
| **OCTUBRE** | 1,228,150.59 | 1,824,582.80 | 596,432.21 | 48.56 |
| **NOVIEMBRE** | 1,186,381.37 | 1,875,499.53 | 689,118.16 | 58.09 |
| **DICIEMBRE** | 1,422,743.09 | 1,865,526.24 | 442,783.15 | 31.12 |
| **TOTAL** | **16,141,529.02** | **22,741,961.94** | **6,600,432.92** | **40.89** |

**FACTURACIÓN POR SERVICIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVICIOS FACTURADOS** | **2015** | **2016** |
| CONSULTA EXTERNA | 2,578,986.17 | 3,067,856.80 |
| QUIROFANO-HOSPITALIZACION | 789,331.33 | 1,444,857.72 |
| PROCEDIMIENTOS | 1,809,134.12 | 2,243,870.40 |
| EMERGENCIA | 1,195,113.89 | 2,220,685.47 |
| LABORATORIO | 3,081,642.30 | 4,527,915.47 |
| IMÁGENES | 1,505,388.75 | 2,834,997.57 |
| REHABILITACION | 1,582,153.74 | 1,169,002.33 |
| INSUMOS |  | 445,351.60 |
| FARMACIA | 3,599,778.72 | 4,786,932.62 |
| AMBULANCIA |  | 492.26 |
| **TOTAL** | **16,141,529.02** | **22,741,962.24** |

**CIRUGÍAS REALIZADAS**

En el año 2016 se incrementaron las cirugías realizadas en relación a los años anteriores.

****

****

**CIRUGÍAS REALIZADAS EN FINES DE SEMANA**

|  |  |
| --- | --- |
| **MES** | **CANTIDAD** |
| ABRIL | 12 |
| MAYO | 6 |
| JUNIO | 30 |
| JULIO | 36 |
| AGOSTO | 19 |
| SEPTIEMBRE | 35 |
| OCTUBRE | 26 |
| NOVIEMBRE | 20 |
| DICIEMBRE | 21 |
| **TOTAL CIRUGÍAS:** | **205** |

**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA** | **TIPO** | **PERIODO** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Segundo Bloque | Transformadores | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Celdas de Tensión | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Paneles Principales | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Grupo Electrógeno | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Mantenimiento UPS | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Tanque de Diesel | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Construcción - Centro de Acopio | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Mantenimiento - Centro de Acopio | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Rejillas Aguas Lluvias | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Calderos | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Emergencia - Quirófanos | Central de Gases Medicinales | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Emergencia - Quirófanos | Central de Vacío | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Emergencia - Quirófanos | Central de Oxígeno Hospitalario | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques del Hospital | Equipos Médicos | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Desagues | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Sistemas de Bombeo | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Sistema contra Incendio | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Cisternas - Correctivo | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Cisternas - Preventivo - Dosificación | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Sistema de Climatización - Preventivo | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Señalética | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Tumbados | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Sistema de Climatización - Correctivo | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Cortinas de Aire | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Quirófano | Cambio de Filtros de Aire | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Ventanales - Siliconeada | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Fumigación | Mensual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Gasfitería | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Puertas Automáticas | Semestral |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Cerrajería |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Extintores | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Persianas | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Parqueos | Señalización y Topes |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Mobiliaro | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bloques Hospital | Sistema de Video Vigilancia | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Primer Bloque | Adecuación Pediatría | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segundo Bloque | Sistema de Riego - Adquisición Tanque de Presión | Anual |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**NÚMERO DE ATENCIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVICIOS** | **2015** | **2016** |
| CONSULTA EXTERNA | 230,168.00 | 272,683.00 |
| EMERGENCIA | 116,911.00 | 140,493.00 |
| **TOTAL** | **347,079.00** | **413,176.00** |

**NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGEN, LABORATORIO Y ODONTOLOGÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVICIOS** | **2015** | **2016** |
| LABORATORIO | 794,936.00 | 1,108,204.00 |
| IMÁGENES | 101,728.00 | 249,710.00 |
| ODONTOLOGÍA | 20,243.00 | 20,594.00 |
| **TOTAL** | **916,907.00** | **1,378,508.00** |

**NÚMERO DE DERIVACIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MESES** | **Nº DE DERIVACIONES** | **RED PRIVADA** | **RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD** |
| ENERO |  701  |  346  |  355  |
| FEBRERO |  734  |  217  |  517  |
| MARZO |  668  |  230  |  438  |
| ABRIL |  548  |  251  |  297  |
| MAYO |  659  |  213  |  446  |
| JUNIO |  728  |  200  |  528  |
| JULIO |  713  |  124  |  589  |
| AGOSTO |  794  |  117  |  677  |
| SEPTIEMBRE |  394  |  54  |  340  |
| OCTUBRE |  517  |  121  |  396  |
| NOVIEMBRE |  507  |  94  |  413  |
| DICIEMBRE |  418  |  123  |  295  |
| TOTAL |  **7,381**  |  **2,090**  |  **5,291**  |

**METAS PARA EL AÑO 2017**

* Optimizar la capacidad instalada del Centro Clínico Quirúrgico, incrementando el horario de atención de cirugías programadas, con la finalidad de cubrir nuestra demanda.
* Repotenciar el Área de Laboratorio, ampliando el área física para una mayor capacidad operativa para el procesamiento de muestras biológicas.
* Incrementar los ingresos de la unidad en un 30% con la sistematización de todos los procedimientos realizados en la unidad (Facturación de insumos).
* Actualizar el parque informático de la unidad.