

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (CENDES)
XII CURSO DE MAESTRIA EN PLANIFICACION DEL DESARROLLO
TERCER PERIODO (Sept - Dic 83)

ASIGNATURA: TECNICAS DE DIAGNOSTICO Y PROYECCIONES

PROFESOR (ES): MARIO TESTA

C E N D E S

TEMA: PLANIFICACIÓN DE SALUD. INSTRUMENTACIÓN
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS.

FUENTE: XVII CURSO DE MAGISTER EN SALUD PÚBLICA,
CARACAS, DICIEMBRE, 1979.

AUTOR: CAMERO, JUAN CARLOS
LOPEZ, MARÍA ELENA
SEGOVICH, MILLENKO

(sólo para distribución interna)
sept. 83

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

LABORATORIO DE FÍSICA
PRÁCTICA N.º 10

INFORME DE LA PRÁCTICA N.º 10
TÍTULO: ...
ALUMNOS: ...

FECHA: ...

TÍTULO: ...

OBJETIVO: ...

INTRODUCCIÓN: ...

DEFINICION DE TERMINOS BASICOS:**PLANIFICACION:**

Es una concepción anticipada de una acción que se quiere realizar, racionalmente elejida, como fruto de una evaluación de fines y medios.

INSTRUMENTACION:

Técnica mediante la cual se combinan los recursos racionalmente de determinadas actividades.

INSTRUMENTO:

Conjunto de recursos organizados para realizar una actividad específica.

CANTIDAD DE INSTRUMENTO:

Real: se refiere a las horas/persona/año del instrumento.

Monetario: Gasto ocasionado por cada renglón del mismo.

RECURSOS:

Medios utilizables o elementos susceptibles de aprovechamiento, los cuales pueden ser humanos y materiales.

ACTIVIDADES:

Acciones concretas que deben efectuarse para cumplir objetivos.

% DE OCUPACION:

Relación existente entre el Nº de paciente día de un periodo de terminado (mes/año) entre el Nº camas días disponible para el mismo periodo, multiplicado por 100.

PACIENTE DIA:

Cada periodo de 24 horas durante las cuales una cama de hospitalización permanece ocupada permanentemente.

CAMA DIA:

Nº de camas disponibles por días del periodo examinado (1 semana, 1 mes, 1 año).

X DE ESTANCIA:

Días que permanece un paciente en el Hospital, ocupando una cama presupuestada.

X DIARIO DE CAMAS OCUPADAS:

Corresponde al \bar{X} diario de camas ocupadas para determinado periodo.

RENDIMIENTO CAMA AÑO:

Revelar el Nº de pacientes que utilizarón la cama de hospitalización en un período determinado.

AREA:

Se refiere al área geográfica en la cual se realiza el estudio.

ESTABLECIMIENTO:

Institución en la cual se realiza el estudio.

DEPARTAMENTO O ACTIVIDAD:

Se refiere al departamento ó actividad analizada.

COSTO MEDIO:

Se refiere al valor medio del instrumento ó actividad analizada. Ejm: Costo Medio de la cama/día, cama/año, hora/médico, hospitalización y consulta.

RENDIMIENTO:

Es la relación existente entre el total de actividades realizadas y el total de instrumentos utilizados.

GRADO DE USO:

Se refiere al grado de utilización del instrumento. En consulta nos expresa utilización del instrumento hora/médico, y en hospitalización nos expresa el porcentaje de ocupación del instrumento cama.

CONCENTRACION:

Número de veces que un paciente es visto en la consulta; se Obtiene de la relación entre número total de consultas y número de primeras consultas.

DURACION:

En caso de consulta expresa el tiempo que dura una actividad (hora, minuto, segundo). En el caso de hospitalización nos expresa el promedio de estancia en una cama presupuestada.

OBSERVADO:

Se refiere a las actividades e instrumentos y sus existentes en el departamento estudiado.

NORMALIZADO:

Se refiere a las actividades e instrumentos y sus resultados adoptados como patron por el M.S.A.S. para cada Departamento en particular.

COMPOSICION:

Es el valor de un solo instrumento. Real se refiere a horas y monetario a Bolívares.

M E T O D O L O G I A

La instrumentación consiste en el análisis técnico-administrativo del pasado inmediato de un establecimiento de Salud; por lo tanto la recolección de la información necesaria fue fundamental para el desarrollo global del proceso, ello nos permitió detectar de entrada hasta donde podíamos profundizar en nuestro análisis. La disponibilidad de información adecuada fue difícil puesto que la existencia obedece a propósitos diferentes del que nosotros perseguimos; sin embargo por diferentes mecanismos se logró organizarla de modo que nos fue útil.

Los medios que utilizamos para obtener la información fueron: revisión de presupuesto programa, informes, encuestas, interrogatorios, observación de los procesos y otros.

Se realizó un análisis del presupuesto programa del Hospital a ño 1.978, distribuyendo progresivamente el presupuesto de los servicios generales entre los demás departamentos de la institución de acuerdo a determinados criterios. El presupuesto de cada uno de estos últimos departamentos quedó constituido por lo tanto, por su propio presupuesto mas la parte que se asignó en la distribución anterior. En una segunda etapa estos nuevos presupuestos se repartieron finalmente entre los servicios terminales, de acuerdo a los beneficios que ellos recibieron de los otros departamentos siendo fácil entonces conocer el cos: to, rendimiento y grado de utilización de los recursos con que cuenta el Hospital.

Por otra parte se realizó un análisis de las actividades, costo medio, concentración y duración de las mismas.

Antes de pasar al análisis del presupuesto programa y de la exposición del nucleo del Trabajo en él creemos necesario realizar algunas consideraciones acerca de como se procedio a ubicar los diversos Departamentos y Servicios del Hospital y cuales fueron los criterios que se tomaron para esta ubicación.

El estudio previo del Hospital Universitario nos permitio conocer la estructura organizativa del mismo y en base a ello hemos procedido a distribuir los diferentes Servicios en tres grandes departamentos: Generales, Intermedios y Finales.

DEPARTAMENTO GENERAL:

Constituido por aquellos servicios básicos al funcionamiento de la Institución, los cuales prestan beneficio a los servicios incluidos en las dos restantes categorías, sin recibir de ellos ningún recíproco.

Está representado por:

DIRECCION

ADMINISTRACION E INTENDENCIA.

PROVEDURIA Y DEPOSITO.

MANTENIMIENTO.

LIMPIEZA Y ASEO.

VIGILANCIA Y TRANSPORTE.

LAVANDERIA Y LENCERIA.

ALIMENTACION.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AUXILIARES:

Conocidos tambien como departamento de Servicios Intermedios, en el cual se incluyen todos aquellos servicios cuyo funcionamiento requiere la colaboración de los descritos en el primer grupo y cuyas actividades son esenciales para el adecuado trabajo del departamento de servicios clínicos. Comprende:

FARMACIA.

ADMISION.

HISTORIAS MEDICAS.

SERVICIO SOCIAL.

BANCO DE SANGRE.

LABORATORIO.

RADIOLOGIA.

ENFERMERIA.

CENTRAL DE SUMINISTROS.

REHABILITACION.

RECUPERACION.

RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR.

CUIDADOS INTENSIVOS.

ANESTESEOLOGIA.

QUIROFANO Y CENTRAL QUIRURGICA.

DEPARTAMENTOS CLINICOS:

En donde se incluyen aquellos servicios tambien llamados terminales o finales que atienden directamente al individuo y que para funcionar requieren el aporte de los departamentos descritos en las dos categorias anteriores. Comprende:

- DEPARTAMENTO DE MEDICINA.
- DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.
- DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA.
- DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

Cada uno con sus respectivos servicios.

GASTOS DEPARTAMENTALES

10 de Enero al 31 de Diciembre de 1.978

<u>DEPARTAMENT.</u>	<u>SUELDOS</u>	<u>SUMINISTROS</u>	<u>MISCELANEOS</u>	<u>VIVERES</u>	<u>TOTAL</u>
Dirección	2.786.180,35	168.033,43	701.785,89		3.655.1
Intendencia	1.353.408,60	27.763,21	5.813,70		1.386.9
Personal	518.577,15	10.799,41	676,00		530.1
Admisión	800.348,90	54.697,60	--		855.1
Alimentación	3.138.629,60	134.073,40	6.580,00		3.279.
Viveres				6.504.234,33	6.504..
Lavandería	575.693,35	1.061.669,76			1.637..
Mantenimiento	2.122.058,35	1.480.135,95	25.435,10		3.627..
Lencería		621.801,53	999,50		622..
Limpieza	4.329.951,00	344.745,02	--		4.674..
Transp. y Vig.	1.487.787,20	87.011,67	81.108,90		1.655.
Serv.Mé.O.	122.180,65	13.808.111,67	150.000,00		14.080.
Serv. Enf.	19.556.828,71	11.958,71	205,00		19.568.
Hist. Méd.	464.682,45	67.672,78	124,80		530.
Serv. Social	328.085,05	705,96	12.548,00		341.
Radiolog.	1.661.092,35	495.706,20	4.170,00		2.160.
Laboratorio	3.716.233,35	739.775,52	148,00		4.456.
Farmacia	193.777,40	125.484,14	--		319.
Fisioterapia	272.728,25	3.247,72	637,00		276.
TOTALES.....	<u>43.428.242,71</u>	<u>19.243.393,68</u>	<u>990.231,89</u>	<u>6.504.234,22</u>	<u>70.166.</u>

FUENTE: Contabilidad H.U.C. (Estados Financieros 1978)

ASIGNACION DE RECURSOS
=====

Se procedió en primer lugar a solicitar del departamento de personal, el listado correspondiente a cada departamento con sus horas - contratadas para el Hospital así como la remuneración mensual de cada persona.

Con esta información realizamos la primera etapa del proceso de análisis el cual llamamos "Inventario de Recursos Humanos".

Entre las dificultades encontradas citaremos:

- a) Personas que aparecen en nómina del personal del hospital pero que por determinadas razones no laboran en el mismo, no fueron tomados en cuenta para el análisis ya que no producen para el Hospital.
- b) Personas que no aparecen en nómina pero que trabajan en el Hospital, fueron tomados en cuenta como elementos del departamento donde producen. (Médicos Residentes Extrafinanciados).
- c) En cuanto a la remuneración del personal en la nómina se encontraba la remuneración quincenal o mensual según fuesen obreros ó empleados, por lo tanto se procedió a realizar el cálculo de la remuneración anual total de cada uno, incluyendo todo lo devengado del hospital, Salario básico, compensaciones y otros gastos fijos.

Estos recursos humanos fueron agrupados de acuerdo a su categoría en los respectivos servicios, determinándoseles la cantidad real en horas efectivas trabajadas durante el año 1.978, aquí el recurso humano se nos transformó en "Horas años trabajados", así mismo se determinó la "Cantidad Monetaria" que expresa el costo en dinero de esas horas año trabajadas.

Se determinarán otros gastos de personal tomando partidas diferentes que correspondería:

Suplencias Por Horas Extras.....	4.577.778,00
Contrato Colectivo.....	9.979,000,00
Gastos Cotizaciones Al S.S.O.	1.681.429,40
Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales ..	1.931.423,70
Gastos Reserva Prestaciones Sociales.....	4.293.696,65

Tomadas del Estado financiero del año 1.978 de la Sección de Contabilidad del H.U.C..

Para Asignar los gastos de las Cotizaciones al S.S.O. se determinó primero un porcentaje del total de la partida a los obreros y a los empleados, posteriormente se buscó unidad para obreros y para empleados y así se asignó en cada servicio según el número de obreros y empleados de los mismos.

Contrato Colectivo:

El monto de la partida global se dividió entre el número total de obreros, ya que ellos son los que están amparados por el mismo y así se determinó lo que corresponde a cada uno, asignándosele a cada servicio según el número de obreros.

Con las demás partidas se procedió en igual forma, determinándose unidad y asignándola a cada servicio según el número de obreros y empleados.

Existe otro personal como es el Caso de los médicos residentes extrafinanciados (Aproximadamente 100) cuyo costo aumenta el presupuesto del hospital y que fueron incluidos para llegar a determinar el costo real de las actividades del Hospital.

Igualmente se solicitó a nivel del Decanato de la Facultad de Medicina la nómina del personal docente que labora en el Hospital Universitario y se determinó su remuneración anual para luego ser asignada al Servicio Correspondiente donde laboran dichos docentes.

A pesar del minucioso trabajo realizado quedan algunas personas-

que no se les pudo determinar la institución que los financió y el monto de su remuneración anual.

En relación al personal docente se tomó el 50% de su remuneración total y se asignó como recurso asistencial dejando el 50% restante para la docencia y la Investigación, este criterio se tomó después de conversaciones y entrevistas realizadas con personal docente, administrativo, asistencial y del Ministerio de Sanidad .

Una vez finalizado el inventario de Recursos Humanos se procedió a la asignación de recursos materiales, para ello se realizó investigación en las Oficinas de I.B.M., oficina de contabilidad y oficina de presupuesto, encontrándose los gastos consumidos por servicio y actividad de la siguiente manera:

PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

ARTICULOS DE LABORATORIO Y R.X.

ARTICULOS DE ESCRITORIO

LENCERIA.

MISCELANEOS.

En el Caso de los departamentos generales, los recursos materiales ya consumidos fueron obtenidos en forma resumida según registra de la Sección de contabilidad del H.U.C. del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.978 como gastos departamentales (Cuadro Nº 10).

De esta forma una vez determinados los recursos (Humanos y materiales) de cada Servicio, la suma de ambos vino a constituir el gasto directo de cada departamento o Servicio siendo la sumatoria de todos los gastos directos igual al presupuesto ejecutado por el Hospital en el año 1.978.

Una vez determinado el gasto directo se procedió a determinar el gasto indirecto, para ello se distribuyó el gasto de los departamentos o servicios generales en los otros departamentos o servicios generales, en los departamentos o servicios intermedios y en los departamentos finales en forma progresiva y sistemática de tal manera que los gastos de los servicios generales e intermedios iban desapareciendo u no a uno transformándose en gasto indirecto de los departamentos finales.

A partir de este momento el gasto directo de los departamentos generales e intermedios se convierte en el gasto indirecto de los departamentos finales.

Este prorrateo fue total pero se especificó el departamento de Medicina, englobándose todos los demás servicios de los demás departamentos en el grupo de otros.

CRITERIOS UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION

DIRECCION:

Se distribuyó según horas de contratación del personal que amerita "toma de decisiones".

ADMINISTRACION:

En base al total gastos directos se dividió entre el N° total de empleados y obreros y la constante así obtenida se multiplicó por el N° total de empleados y obreros de cada servicio.

LAVANDERIA Y LENCERIA:

Se designó un porcentaje (20%) del total de gastos del departamento al área de quirófano-anestesiología. El resto se distribuyó porcentualmente a los demás servicios. No se hizo la distribución por KG de ropa tradicional porque no fue posible encontrar dicha información.

ALIMENTACION:

Se distribuyó en base al total de cubiertos servidos determinándose el porcentaje correspondiente a los pacientes, empleados del departamento, cafeterías, refrigerio nocturno y biberones. Posteriormente estos porcentajes fueron transformados en dinero en base al total de gastos y los porcentajes obtenidos según renglón.

A continuación el costo cubierto correspondiente a los empleados del departamento se distribuyó a su vez entre los restantes renglones mediante los mismos porcentajes. Correspondiendo 66,67 % cubiertos a pacientes, 6,96 a refrigerio nocturno, 15,16% a cubiertos en cafeterías y 11,11% a biberones.

El costo de los cubiertos a pacientes se dividió entre el número total de admisiones del hospital y ésta constante se aplicó a cada servicio según sus propias admisiones.

El costo de cubierto al personal se dividió entre el número total de personal y la constante así obtenida se asignó a cada servicio según el número de personas que laboran en el mismo.

El costo del refrigerio nocturno se dividió entre el porcentaje de personas que laboran de noche y la constante obtenida se asignó a cada servicio según el número de personal nocturno que posee.

El costo total correspondiente a los biberones se dividió entre el total de egresos de los servicios de pediatría y obstetricia, esta constante se multiplicó por el número de egresos de estos servicios.

PROVEDURIA Y DEPOSITO:

Según los suministros que aparecen en cada servicio y relacionándolos con el gasto total del departamento se obtuvo una constante que se

aplicó a cada uno de los restantes servicios expresándolo en Bs.

MANTENIMIENTO:

Se distribuyó en base al número de ordenes de reparación pídas por cada servicio, en vista de que no existía una información global - para el año en estudio, se tomó al azar 3 meses se procedió a tomar un promedio y se distribuyó porcentualmente.

LIMPIEZA Y ASEO:

En base al número de personas asignadas a cada servicio y cuya - distribución ya se encontraba elaborada por el Jefe del Servicio.

VIGILANCIA Y TRANSPORTE:

Se distribuyó en base al número total de empleados y obreros.

FARMACIA:

Se distribuyó en base a los productos farmacéuticos consumidos por cada servicio. Para ello el gasto total se dividió entre el total de productos farmacéuticos y ésta constante se aplicó a cada servicio expresándose en Bs.

ENFERMERIA:

Se distribuyó en base al Nº total de horas de enfermeras y auxiliares. El gasto total se dividió entre el número total de dichas horas y la constante así obtenida se multiplicó por el total de horas de enfermeras y auxiliares de cada servicio.

ADMISION:

Se distribuyó en base al total de admisiones del hospital en el año 1.978. Para ello el gasto total se dividió entre las admisiones totales y la constante así obtenida se multiplicó por el nº total de admisiones de cada servicio.

SERVICIO SOCIAL:

Se distribuyó porcentualmente el gasto total tomando como base el nº de admisiones de los diferentes servicios.

HISTORIAS MEDICAS:

Se procedió a distribuir el gasto total entre el nº total de admisiones y la constante así obtenida se aplicó a las admisiones de cada servicio.

BANCO DE SANGRE:

Se distribuyó porcentualmente el gasto total tomando como base el nº total de transfusiones aplicadas durante el año 1.978 por los diferentes servicios.

CENTRAL DE SUMINISTROS:

Se asignó un 5% del total del gasto a los servicios de recuperación y cuidados intensivos. El 95% restante se distribuyó así 35% a los servicios del departamento de Medicina y 60% a otros, procediéndose luego en base al nº de admisiones de cada servicio a distribuir ese 35% correspondiente a Medicina. Este criterio se tomó porque en dicho servicio no existía información acerca de los pedidos ni despachos cumplidos por el mismo.

LABORATORIO:

Se asignó un 5% del total de gastos a recuperación, cuidados intensivos y quirófano; un 5% a emergencia y un 90% al resto de los servicios, procediéndose luego a distribuir porcentualmente en base al nº de admisiones de cada servicio el gasto correspondiente. Este criterio se tomó porque en dicho departamento se carecía de la información necesaria para distribuir el gasto según procedencia de solicitudes de exámenes.

RADIOLOGIA:

Se distribuyó en base al número de placas realizadas por cada servicio por no existir información global del año 1.978 se tomó al azar una muestra.

tra de 3 meses, sacandose un promedio para el año y distribuyéndose porcentualmente en cada servicio.

HABILITACION:

Se asignó el 50% del gasto total a los servicios de Medicina I, II, III y Neurología y el 50% restante del gasto total a otros, tomando como criterio el nº de admisiones se repartió porcentualmente el - gasto correspondiente.

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE H.U. de CARACAS COMO RESULTADO DE INVENTARIO DE RECURSOS

Después de concluir Inventario de Recursos de todos los Departamentos Servicios y etc., del Hospital, el estado de ingresos y egresos monetarios fue el siguiente: Asignación oficial del H.U.C.: 105.792.500,97 Bs, Sueldos de Médicos Residentes extrafinanciados de: 3.900.225,00 Bs, Personal Docente pagado por la Facultad de Medicina: 28.322.029,80 Bs. para un gran total 138.014.755,77 El Total de Egresos fueron 138.729.564,22 Bs. Observándose un déficit en el ejercicio del año 1978 de 714.808,45 bolívares. El total de gastos investigados por autores fue de 140.652.405,95 Bs., el cual comparado con el total egreso oficial arrojó una diferencia de 1.922.841,73 Bs.; Esta diferencia en menos 1.008.749 nos da una diferencia entre el gasto investigado y el gasto oficial de 914.092,73 bolívares*.

*El origen de 1.008.749,00 se debe a que tomamos el monto global del Contrato Colectivo presupuestado de 9.979.000,00 Bs. y sin embargo el monto pagado por concepto de Contrato Colectivo según informe de contabilidad fue de 8.970.251,00.

INVENTARIO DE RECURSOS

AREA, _____
 ESTABLECIM. H.U.de CARACAS

DEPART. & ACTIV: MEDICINA I

CATEDRA DE PLANIFICACION.

DESCRIPCION	RECURSOS REALES	RECURSOS MONETARIOS
I. GASTOS DIRECTOS:		
A. RECURSOS HUMANOS:		
a) <u>Sueldos, salarios basicos y compensaciones a los mismos:</u>		
10 Medicos Residentes	17.500	410.550,00
7 Medicos Internos Rotatorios	12.250	256.873,75
1 Bioanalista I	1.750	41.055,00
1 Enfermera II	1.750	26.163,00
8 Enfermeras I	14.000	228.753,00
1 Enfermera Relevo	1.750	23.409,00
1 Secretaria I	1.750	21.573,00
2 Aux. Historias Medicas	3.500	30.281,25
28 Aux. de Enfermeria	49.000	455.016,24
b) SUB TOTAL.....	103.250	1.493.656,24
OTROS GASTOS DE PERSONAL:		
Cotizaciones al S.S.O. Empleados		16.554,00
Obreros		15.792,00
SUPLENCIAS		90.179,93
Reserva prestaciones Sociales		62.616,40
Contrato Colectivo		145.527,08
Prestaciones Sociales e indemnizaciones labo.		28.166,60
SUB TOTAL:.....		358.836,01
SUB TOTAL GASTOS REC.HUM.:		1.852.492,25
B. RECURSOS MATERIALES:		
Productos Farmaceuticos		231.445,06
Material Medico-Quirurgico		5.924,60
Articulos de Laboratorio y Rx.		319,53
Articulos de Escritorio		4.895,35
Lenceria		1.443,29
Miscelaneos		832,39
SUB TOTAL GASTOS REC.MAT.:		244.860,22
TOTAL:	SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:	2.097.352,47

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
 FACULTAD DE MEDICINA
 ESCUELA DE SALUD PUBLICA

INVENTARIO DE RECURSOS

AREA : _____

ESTABLECIM. H.U. de Caracas _____

DEPART. & ACTIV. MEDICINA I _____

Continuación

CATEDRA DE PLANIFICACION.

DESCRIPCION	RECURSOS REALES	RECURSOS MONETARIOS
II. GASTOS INDIRECTOS:		
DIRECCION		54.154,62
Administracion		25.168,22
PROVEDURIA & DEPÓSITO		5.876,64
MANTENIMIENTO		258.245,37
LIMPIEZA O ASEO		250.058,62
VIGILANCIA Y TRANSPORTE		84.809,61
LAVANDERIA Y LENCERIA		77.417,14
ALIMENTACION		
Pacientes		280.159,32
Personal		58.643,29
Refrigerio Noc.		34.197,28
FARMACIA		13.655,26
ENFERMERIA		35.910,00
ADMISION		21.748,70
SERVICIO SOCIAL		14.700,80
HISTORIAS MEDICAS		21.827,29
BANCO DE SANGRE		27.051,37
CENTRAL DE SUMINISTROS		126.286,72
LABORATORIO		96.657,34
RADIOLOGIA		95.802,38
REHABILITACION		70.802,38
		<u>1.653.085,47</u>
<u>SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS.</u>		
TOTAL: GASTOS	103.250	3.750.437,94

INVENTARIO DE RECURSOS

AREA : _____

ESTABLECIM. H.U. de Caracas

DEPART. 6 ACTIV. MEDICINA I.

(PERSONAL DOCENTE)

CATEDRA DE PLANIFICACION.

DESCRIPCION	RECURSOS REALES	RECURSOS MONETARIOS
1 PROFESOR TITULAR	T.C.	104.650,00
2 PROFESORES ASOCIADOS	T.C.	180.600,00
1 PROFESOR ASOCIADO	M.T.	49.560,00
1 PROFESOR ASOCIADO (Bh/s)	T.Con.	49.280,00
6 PROFESORES AGREGADOS	T.C.	380.100,00
1 PROFESOR ASISTENTE	T.C.	66.220,00
2 INSTRUCTORES	T.C.	110.096,00
8 INSTRUCTORES	M.T.	220.192,00
2 DOCENTES TEMPORALES	T.C.	101.627,00
2 DOCENTES TEMPORALES	M.T.	82.572,00
2 BIONALISTAS II		101.976,00
1 SECRETARIA III		33.824,00
TOTAL:		1.480.697,00

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
 FACULTAD DE MEDICINA
 ESCUELA DE SALUD PUBLICA

INVENTARIO DE RECURSOS

AREA : _____
 ESTABLECIM. H.U. de CARACAS

DEPART. & ACTIV: RESUMEN GENERAL
 DEPART. GENERALES e INTERMEDIOS

CATEDRA DE PLANIFICACION.

DESCRIPCION	RECURSOS REALES	RECURSOS MONETARIOS
<u>GASTOS DIRECTOS:</u>		
DIRECCION	82.250	2.751.995,82
ADMINISTRACION	77.000	1.221.136,37
PROVEDURIA & DEPOSITO	31.500	428.270,25
MANTENIMIENTO	206.500	7.789.503,76
LIMPIEZA & ASEO	785.750	6.839.356,42
VIGILANCIA Y TRANSPORTE	201.250	3.418.191,41
LAVANDERIA Y LENCERIA	96.250	3.072.145,48
ALIMENTACION	483.000	13.606.519,35
SUB TOTAL.....	1.963.500	39.127.118,86
PHARMACIA	10.500	286.137,98
DIRECCION DE ENFERMERIA	42.000	937.273,06
ADMISSION	49.000	629.252,22
SERVICIO SOCIAL	26.250	421.973,56
HISTORIAS MEDICAS	45.500	654.701,50
BANCO DE SANGRE	42.000	1.079.404,22
CENTRAL DE SUMINISTROS	56.000	3.703.317,44
LABORATORIO	93.250	2.988.754,13
RADIOLOGIA	86.500	1.998.367,19
REHABILITACION	22.750	396.705,12
RECUPERACION	42.000	751.367,43
RADIOTERAPIA y MEDICINA NUCLEAR	33.250	662.650,16
CUIDADO INTENSIVO	92.750	1.497.085,54
ANESTESIOLOGIA	65.000	2.127.550,99
QUIROFANO y CENTRAL QUIRURGICO	213.500	6.132.145,46
SUB TOTAL.....	920.250	24.266.686,00
TOTAL:		

INVENTARIO DE RECURSOS

AREA ; _____
 ESTABLECIM. H.U.de CARACAS

DEPART. ó ACTIV: RESUMEN GENERAL

DEPARTAMENTOS FINALES

CATEDRA DE PLANIFICACION.

Continuacion

DESCRIPCION	RECURSOS REALES	RECURSOS MONETARIOS
<u>GASTOS DIRECTOS:</u>		
<u>MEDICINA GENERAL</u>		
EMERGENCIA	159.250	3.247.420,37
MEDICINA I	103.250	2.097.352,47
MEDICINA II	98.000	1.988.873,90
MEDICINA III	98.000	1.992.824,84
PSIQUIATRIA	24.375	470.619,79*
NEUMOLOGIA	77.000	1.544.101,01
DERMATOLOGIA	74.250	1.397.985,49
GASTROENTEROLOGIA	103.250	2.047.902,98
NEUROLOGIA	91.000	1.788.665,31
TRANSMISIBLES	71.750	1.345.279,63
CARDIOLOGIA	182.500	3.704.626,66
REUMATOLOGIA	28.500	489.550,31
SUB TOTAL.....	1.111.125	22.115.202,76
<u>CIRUGIA GENERAL</u>		
CIRUGIA I	85.750	1.691.981,67
CIRUGIA II	80.500	1.564.958,87
CIRUGIA III	84.000	1.655.289,35
CIRUGIA IV	84.000	1.690.676,42
DIALISIS y TRANSPLANTE RENAL	73.750	2.130.487,70
NEUROCIRUGIA	16.625	257.113,36*
OFTALMOLOGIA	72.250	1.475.072,70
OTORRINOLARINGOLOGIA	72.500	1.462.218,01
TRAUMATOLOGIA	110.000	2.222.559,20
UROLOGIA	98.000	1.836.535,10
CIRUGIA CARDIO-VASCULAR	68.000	1.617.398,71
PEDIATRIA-QUIRURGICA	90.500	1.626.337,92
SUB TOTAL.....	935.875	19.230.629,01
TOTAL:		

DEPARTAMENTOS SERVICIOS	GASTOS DIRECTOS	GASTOS INDIRECTO	GASTOS Personal Docente	TOTAL GASTOS	%
DEPART.GENERALES	59.127.118,86	—————	—————	—————	(27,82)
DEPART.INTERMEDIOS	13.095.886,02	—————	—————	—————	(9,31)
<u>S U B T O T A L</u>	52.223.004,88	—————	—————	—————	(37,13)
EMERGENCIA	3.247.420,37	2.067.978,91	—————	5.315.399,28	3,78
MEDICINA I	2.097.352,47	1.653.085,47	1.662.815,20	5.413.253,14	3,85
MEDICINA II	1.988.873,90	1.509.323,03	1.898.868,20	5.397.065,13	3,84
MEDICINA III	1.992.624,84	1.888.486,34	1.385.786,20	5.267.097,38	3,74
PSIQUIATRIA*	470.619,79	176.196,56	1.227.898,00	1.874.714,35	1,33
NEUMONCOLOGIA	1.544.101,01	1.491.456,55	825.832,00	3.861.389,56	2,77
DERMATOLOGIA	1.397.985,49	1.296.276,57	677.810,00	3.372.071,96	2,40
GASTROENTEROLOGIA	2.047.902,93	1.799.576,67	1.097.173,00	4.944.652,65	3,52
NEFROLOGIA	1.788.665,31	1.562.952,73	745.876,00	4.097.494,04	2,91
TRANSUSIBLES	1.345.279,63	1.492.260,29	360.500,00	3.198.039,92	2,27
CARDIOLOGIA	3.704.626,56	2.288.014,94	1.488.992,00	7.481.633,50	5,33
REUMATOLOGIA	489.550,31	82.339,58	—————	571.889,89	0,41
<u>S U B T O T A L</u>	22.115.202,76	17.307.947,54	11.371.552,60	50.794.702,90	36,11
O T R O S**	37.992.168,51	34.915.057,34	16.950.477,20	89.857.703,05	63,89
<u>P O T A L</u>	112.330.376,15	52.223.004,88	28.322.029,80	140.652.405,95	100,00

*Gastos ultimo semestre **Dept.de Cirugia y Gineco-Obstetricia
 Fuente: Investigacion propia.

RENDIMIENTO:

El cual se obtiene dividiendo el número de actividades realizadas con determinado tipo de instrumento entre el número total de instrumentos existentes:

$$\text{Rendimiento Por Unidad Instrumental} = \frac{\text{Nº Actividades Realizadas}}{\text{Nº Instrumentos Utilizados}}$$

COSTO MEDIO:

El Costo medio del Instrumento se obtiene dividiendo el gasto total entre el número de instrumento,

Costo Medio de la Actividad: Se obtiene dividiendo el gasto total entre el número total de actividades,

CONCENTRACION:

Se obtiene dividiendo el número total de actividades entre el número de atendidos por primera vez,

DURACION:

Se obtiene al dividir el tiempo del instrumento entre el total de actividades, en hospitalización se asimila al promedio de Estancia.

ANALISIS INSTRUMENTALCONSULTA EXTERNA:

Ofrece éste Departamento para la atención de la Zona Metropolitana y todo el país, varias especialidades fundamentalmente de tipo curativo.

Durante el año 1.978 el Departamento atendió aproximadamente 5.846 pacientes con un total de 64.643 consultas, realizadas a un costo medio de 97,52 Bs por consulta y con una concentración de 15,65. Para la realización de estas actividades se invirtieron 44.000 horas/médicos, con un costo medio por instrumento hora/médico de 116,56 Bs, siendo el costo total de éstas consultas de 5.128.551,45 Bs que representa 4,65 % del presupuesto de todo el hospital y 13,61 % de los gastos totales del departamento de Medicina. El rendimiento del Instrumento fué 1,61 con un grado de utilización de 40,36 %.

Entrando en detalles y analizando la actividad a nivel de los servicios podemos constatar que en el Servicio de Transmisibles se realizó el número mas bajo de consultas iniciales: 28, observándose el más alto número de consultas iniciales en el Servicio de dermatología: 1.605; correspondiendo también el más bajo número de consultas totales a transmisibles: 1.040 y el más alto a dermatología: 12.849. El Costo medio más bajo correspondió también a dermatología: 45,24 Bs cada consulta y el más alto costo: 218,68 Bs por consulta al Servicio de Transmisibles.

La concentración más baja la presentó el Servicio de Gastroenterología con 6,91 paciente en consultas sucesivas y las más alta concentración fué la de transmisibles donde vieron a cada paciente 37 veces (en consultas sucesivas).

El mayor número de instrumentos hora/médico correspondió al Servicio de Medicina I con 7.900 hora/Médico, correspondiendo a transmisibles el menos número de instrumentos 1.000 horas/médicos. El más alto costo global de la actividad consulta fué el de cardiología - 1.156.655,61 Bs correspondiendo el más bajo costo a transmisibles : 237.431,99 Bs.

El costo medio más bajo del instrumento hora/médico fué el de Medicina I con 58,92 Bs, correspondiendo el más alto costo del instrumento hora/médico al servicio de cardiología con 257,03 Bs.

En cuanto al rendimiento, el más bajo correspondió al Servicio de Medicina III con 0,54 ó sea que en cada consulta se empleó una hora 29 minutos y el más alto rendimiento correspondió al Servicio de dermatología con 2,85, empleando 21 minutos para cada paciente.

El más bajo grado de uso del instrumento hora/médico se observó en Medicina I cuentan solo un 25% de aprovechamiento, correspondió - el mayor grado de uso a dermatología con 71,25% de aprovechamiento del instrumento hora/médico.

En resumen podemos concluir que la utilización del instrumento-hora/médico en todos los servicios es sumamente bajo lo cual genera un alto costo medio del instrumento y muy bajo rendimiento del mismo.

Todo lo anterior implica un alto costo de la actividad consulta, una elevada concentración y un bajo número de actividades (Consultas).

En cuanto a la parte normalizada de consulta externa tenemos que hacer la siguiente observación: nosotros, aplicamos las normas existentes del Ministerio de Sanidad para este tipo de actividad, con algunas modificaciones, ésto motivado al carácter docente de la Institución y por considerar su alta Jerarquía y Prestigio a nivel nacio-

nal y por su régimen de Instituto Autónomo.

En el modelo normalizado tenemos que con el mismo recurso (Instrumento: Hora/Médico y Presupuesto) e igual costo medio del instrumento - pero con una adecuada utilización, se deberá obtener una mayor productividad o menor costo, así vemos que el modelo observado para todo el departamento se realizaron 5.846 primeras consultas, siendo las primeras-consultas en la parte normalizada (con mejor utilización del instrumento, concentración 3, rendimiento 4 y grado de uso 100%), 56.668 consultas.

En relación al total del consultas en el observado, se realizaron 64.643 consultas y el normalizado 176.000 consultas, con un costo medio por actividad (Consulta) de 97,52 ₡, en la observada y 29,14 ₡ en la normalizada, evidenciándose claramente la disminución del costo de actividad y el aumento sustancial de la productividad.

Los detalles de cada servicio se presentan en cuadros adjuntos de análisis instrumental correspondientes a la actividad de consulta externa, presentando también alternativas con concentración 4, rendimiento 3 y 2 y con grado de uso de 90%, pensando que esto puede ser de utilidad a los Jefes de Servicios para planificar sus actividades y fijar sus metas.

CONSULTA DE EMERGENCIA: Por carecer de datos independientes completos, se realizó un consolidado de la productividad con un total de 43.800 - consultas para emergencia de adultos y 43.800 para emergencia de niños con un costo medio por consulta de 30,63₡ para emergencia de adultos y 39,63 para emergencia de niños. Para la realización de ésta actividad se emplearon 15.420 Horas/Médicos en emergencia de adultos y 10.500 para emergencia de niños con un costo total de 1.341,523,18 ₡ para emergencia de adultos y 1.736.126,82 para emergencia de niños, el costo me-

dio de cada instrumento fué 86,99 para adultos y 165,34 para niños con un rendimiento de 2,84 para emergencia de niños, con un grado de utilización de 71% para emergencia de adultos y un buen grado de utilización 104,25% para emergencia de niños.

En relación a Orientación Diagnóstica también se realizó un consolidado de la actividad, obteniéndose un total de 17.500 consultas realizadas, con un costo medio bajo: 17,73\$, utilizándose en su realización 2.080 Horas/Médicos con un gasto total de 310.365 \$ siendo el costo medio de la hora/médico 149,21 y un rendimiento alto de 8,41 (expresando el carácter de triaje de esta actividad) con un grado de uso sumamente alto de 210,15%.

No se procedió a normalizar el Servicio de emergencia por no existir pautas para ello.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
 FACULTAD DE MEDICINA
 ESCUELA DE SALUD PUBLICA

ANALISIS-INSTRUMENTACION

AREA: _____

ESTABLECIM.: H.U. de Caracas.

DEPART. & ACTIV.: CONSULTA DE MEDICINA

CATEDRA DE PLANIFICACION.

ACTIVIDAD:

INSTRUMENTO: HORA/MEDICO	REAL.	MONETARIA	REAL.	MONETARIA
CANTIDAD INSTRUM.: 7.900				
I. GASTOS DIRECTOS:				
A. RECURSOS HUMANOS:				
a) <u>Sueldos, Salarios básicos y compensaciones a los mismos:</u>				
Médicos Residentes	7.900	185.334,00	1,00	23,46
Bionalista I	750	17.595,00	0,09	2,23
Enfermería II	150	2.242,50	0,01	0,28
Secretaria I	875	10.786,12	0,11	1,36
Aux. de Historias Méd.	1.750	15.140,62	0,22	1,91
Aux. de Enfermería	4.500	41.787,20	0,56	5,29
SUB TOTAL	15.925	272.885,44	2,01	34,54
b) <u>Otros Gastos de Personal:</u>		<u>35.998,95</u>		<u>4,55</u>
SUB TOTAL RECURSOS H.		308.884,39		39,09
B. RECURSOS MATERIALES:				
Suministros		526,12		0,07
SUB TOTAL RECURSOS MAT.		526,12		0,07
SUB TOTAL GASTOS DIREC.		309.410,51		39,16
II. GASTOS INDIRECTOS:				
Dirección		3.973,08		0,50
Administración		1.888,08		0,23
Proceduria y Depósito		431,15		0,05
Mantenimiento		18.946,83		2,39
Limpieza ó Aseo		18.346,19		2,32
Vigilancia y Transporte		6.222,27		0,78
Lavandería y Lencería		5.679,90		0,72
Alimentación Personal		4.302,51		0,54
Enfermería		2.634,63		0,33
Admisión		1.595,65		0,20
Servicio Social		1.078,56		0,14
Laboratorio		23.926,87		3,07
Radiología		67.085,85		8,49
SUB TOTAL GASTOS IND.		156.113,57		19,70
TOTAL GASTOS:	15.925	465.524,08	2,01	58,74

ANALISIS INSTRUMENTAL

AREA: _____

ESTABLECIM.: H.U. de CARACAS

DEPART. & ACTIV.: CONSULTA de
MEDICINA I

CATEDRA DE PLANTIFICACION

OBSERVADO

ACTIVIDAD:	CONSULTA
PRIMERAS	414
CANTIDAD	
TOTALES	7.889
COSTO MEDIO	59,01
COBERTURA	
CONCENTRACI.	11,05
DURACION	1 Hora

INSTRUMENTO	HORA - MEDICO
CANTIDAD	7.900
GASTO TOTAL	465.524,08
COSTO MEDIO	58,92
RENDIMIENTO	1
GRADO DE USO (%)	25

NORMALIZADO

ACTIVIDAD	CONSULTA
PRIMERAS	10.534
CANTIDAD	
TOTALES	31.600
COSTO MEDIO	14,73
COBERTURA	
CONCENTRACI..	3
DURACION	15'

INSTRUMENTO	HORA - MEDICO
CANTIDAD	7.900
GASTO TOTAL	465.524,08
COSTO MEDIO	58,92
RENDIMIENTO	4
GRADO DE USO (%)	100

ANÁLISIS INSTRUMENTAL.

Resumen de Consulta Interna de Medicina General.
H.U. de Caracas. 1978

CUADRO Nº 11

OBSERVADO:

SERVICIO	ACTIVIDAD - CONSULTA					INSTRUMENTO-HORA - MEDICO				
	Cantidad		Costo Medio	Concen- tracion	Dura- cion	Cantidad	Gasto Total	Costo Medio	Rendi- miento	Grado de us
	Primeras	Totales								
MEDICINA I	414	7.889	59,01	19,05	1 hora	7.900	465.524,08	58,92	1	25 %
MEDICINA II	349	5.404	90,18	15,48	1 Ho.20"	7.200	487.325,59	67,68	0,75	18,76
MEDICINA III	385	4.064	134,05	10,55	1 Ho.29"	7.500	544.825,86	72,64	0,54	13,50
TRANSMISIBLES	28	1.040	213,68	37,14	57' 7"	1.000	227.431,99	227,43	1,04	26 %
EMATOLOGIA	1.605	12.849	45,24	3	21'05"	4.500	581.360,71	129,19	2,85	71,25
NEUROLOGIA	1.036	7.379	69,43	7,12	32'6"	4.000	512.359,27	128,09	1,84	46 %
NEUMONOLOGIA	423	6.874	60,05	16,25	27'9"	3.200	412.782,87	128,99	2,15	53,75
GASTROENTEROLOGIA	1.011	6.989	105,92	6,31	36'14"	4.200	740.285,47	176,25	1,66	41,50
CARDIOLOGIA	595	12.155	95,16	20,43	22'22"	4.500	1.156.655,61	257,03	2,70	67,50
EMERGENCIA de ADULTOS	43.800	43.800	30,63	1	21'11"	15.420	1.341.523,18	86,99	2,84	71 %
EMERGENCIA de NIÑOS	43.800	43.800	32,63	1	14'36"	10.500	1.736.126,82	165,34	4,17	104,25
ORIENTACION DIAGNOST.	17.500	17.500	17,73	1	7'13"	2.000	310.365,37	149,21	3,41	210,25
T O T A L Departamento	110.346	169.743	50,17	11,06	25'42"	72.000	8.518.566,02	118,28	2,36	59 %

FUENTE: Cuadros de Analisis Instrumental

ANALISIS INSTRUMENTAL

RESUMEN DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL
NORMALIZADO.H.U. de CARACAS.1978

CUADRO Nº12

NORMALIZADO:

SERVICIO	ACTIVIDAD - CONSULTA					INSTRUMENTO = HORA - MEDICO				
	Cantidad		Costo Medio	Concen- tracion	Dura- cion	Cantidad	Gasto Total	Costo Medio	Rendi- miento	Grado de uso
	Primeras	Totales								
MEDICINA I	10.534	31.600	14,73	3	15'	7.900	465.524,08	58,92	4	100 %
MEDICINA II	9.600	28.800	16,92	3	15'	7.200	487.325,59	67,68	4	100 %
MEDICINA III	10.000	30.000	13,16	3	15'	7.500	544.825,86	72,64	4	100 %
TRANSMISIBLES	1.334	4.000	56,86	3	15'	1.000	227.431,99	227,43	4	100 %
DERMATOLOGIA	6.000	18.000	32,30	3	15'	4.500	581.360,71	129,19	4	100 %
NEUROLOGIA	5.334	16.000	32,02	3	15'	4.000	512.359,27	128,09	4	100 %
NEUMONOLOGIA	4.266	12.800	32,25	3	15'	3.200	412.782,87	128,99	4	100 %
GASTROENTEROLOGIA	5.600	16.800	41,06	3	15'	4.200	740.285,47	176,25	4	100 %
CARDIOLOGIA	6.000	18.000	64,26	3	15'	4.500	1.156.655,61	257,03	4	100 %
EMERGENCIA de ADULTOS*										
EMERGENCIA de NIÑOS*										
ORIENTACION DIAGNOSTI*										
TOTAL Departamento	56.668	176.000	31,14	3	15'	44.000	9.128.551,45	116,56	4	100 %

* No tiene Normas

FUENTE: Cuadros de Analisis Instrumental

CUADRO Nº13

ANÁLISIS INSTRUMENTAL

RESUMEN DE CONSULTA EXTERNA. DEPARTAMENTO de MEDICINA.
ALTERNATIVA*.H.U. de CARACAS.1978

SERVICIO	ACTIVIDAD - CONSULTA					INSTRUMENTO = HORA - MEDICO				
	Cantidad		Costo Medio	Concen- tracion	Dura- cion	Cantidad	GASTO TOTAL	Costo Medio	Rendi- miento	Grado de Uso
	Primeras	Totales								
MEDICINA I	5.333	21.530	21,83	4	20'	7.900	465.524,08	58,93	3	90 %
MEDICINA II	4.860	19.440	25,06	4	20'	7.200	487.325,59	67,68	3	90 %
MEDICINA III	5.062	20.250	26,30	4	20'	7.500	544.825,86	72,64	3	90 %
TRANSMISIBLES	675	2.700	84,23	4	20'	1.000	227.431,99	227,43	3	90 %
DERMATOLOGIA	3.038	12.150	47,85	4	20'	4.500	581.360,71	129,19	3	90 %
NEUROLOGIA	2.700	10.800	47,44	4	20'	4.000	512.353,27	128,09	3	90 %
NEUMONOLOGIA	2.160	8.640	47,78	4	20'	3.200	412.782,87	128,99	3	90 %
GASTROENTEROLOGIA	2.835	11.340	65,28	4	20'	4.200	740.285,47	176,25	3	90 %
CARDIOLOGIA	3.037	12.150	95,20	4	20'	4.500	1.156.655,61	257,03	3	90 %
TOTAL Dpto. de MEDICINA	29.700	118.800	51,28	4	20'	44.000	5.128.551,45	116,56	3	90 %
EMERGENCIA de ADULTOS*										
EMERGENCIA de NIÑOS*										
ORIENTACION DIAGNOSTICA										

* No tiene Normas

FUENTE: Elaboracion de Autores.

* Concentracion 4, Rendimiento 3, Grado de Uso 90 % .

CUADRO N°14

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
RESUMEN DE CONSULTA EXTERNA. DEPARTAMENTO de MEDICINA.
ALTERNATIVA*. H.U. de CARACAS. 1978

SERVICIO	ACTIVIDAD - CONSULTA					INSTRUMENTO = HORA - MEDICO				
	Cantidad		Costo Medio	Concen- tracion	Dura- cion	Cantidad	GASTO TOTAL	Costo Medio	Rendi- miento	Grado de Us
	Primeras	Totales								
MEDICINA I	3.555	14.220	32,74	4	30'	7.900	465.524,08	58,93	2	90 %
MEDICINA II	3.240	12.960	37,70	4	30'	7.200	487.325,59	67,68	2	90 %
MEDICINA III	3.375	13.500	40,36	4	30'	7.500	544.825,86	72,64	2	90 %
TRANSMISIBLES	450	1.800	126,35	4	30'	1.000	227.431,99	227,43	2	90 %
DERMATOLOGIA	2.025	8.100	71,77	4	30'	4.500	581.360,71	129,19	2	90 %
NEUROLOGIA	1.800	7.200	71,16	4	30'	4.000	512.359,27	128,09	2	90 %
NEUMONOLOGIA	1.440	7.760	71,66	4	30'	3.200	412.782,87	128,99	2	90 %
GASTRONTEROLOGIA	1.800	7.560	97,92	4	30'	4.200	740.285,47	176,25	2	90 %
CARDIOLOGIA	2.025	8.100	142,80	4	30'	4.500	1.156.655,61	257,03	2	90 %
EMERGENCIA de ADULTO**										
EMERGENCIA de NIÑOS**										
ORIENTACION Diagno.**										
TOTAL Dpto. de MEDICINA	19.800	81.200	76,94	4	30'	44.000	5.128.551,45	116,56	2	90 %

*Alternativa: Concetracion 4, Rendimiento 2, Grado de Uso 90 %.

**No tiene Normas.

FUENTE: Elaboracion de Autores.

CUADRO N°15

ANALISIS INSTRUMENTAL
RESUMEN DE CONSULTA EXTERNA. DEPART. de MEDICINA.
H.U. de CARACAS. 1978

SERVICIO	OBSERVADO*			NORMALIZADO**			ALTERNATIVA***			ALTERNATIVA****		
	Prime.	Totales	Costo Medio	Prime.	Totales	Costo Medio	Prime.	Totales	Costo Medio	Prime.	Totales	Costo Medio
MEDICINA I	414	7.889	59,01	10.534	31.600	14,73	5.333	21.330	21,83	3.555	14.220	32,74
MEDICINA II	349	5.404	90,18	9.600	28.800	16,92	4.860	19.440	25,06	3.240	12.960	37,70
MEDICINA III	385	4.064	134,06	10.000	30.000	18,16	5.062	20.250	26,90	3.375	13.500	40,36
TRANSMISIBLES	28	1.040	218,68	1.334	4.000	56,86	675	2.700	24,23	450	1.800	126,36
DERMATOLOGIA	1.605	12.849	45,24	6.000	18.000	32,30	3.038	12.150	47,85	2.025	8.100	71,77
NEUROLOGIA	1.036	7.379	69,43	5.334	16.000	32,02	2.700	10.800	47,44	1.800	7.200	71,11
NEUMONOLOGIA	423	6.874	60,05	4.266	12.800	32,25	2.160	8.640	47,78	1.440	7.760	71,66
GASTROENTEROLOGIA	1.011	6.981	175,92	5.600	16.800	44,06	2.835	11.340	65,28	1.890	7.560	97,92
CARDIOLOGIA	595	12.155	95,16	6.000	18.000	64,26	3.037	12.150	95,20	2.025	8.100	142,80
TOTAL Dpto. de MEDICINA	5.846	64.643	97,52	56.668	176.000	29,14	29.700	118.800	51,28	19.800	81.200	76,94

* Concentracion, Duracion, Rendimiento y Grado de Uso diferente para cada Servicio.

** Concentracion 3, Duracion 15', Rendimiento 4, Grado de Uso 100 %.

*** Concentracion 4, Duracion 20', Rendimiento 3, Grado de Uso 90 %.

**** CONCENTRACION 4, Duracion 30', Rendimiento 2, Grado de Uso 90 %.

FUENTE: Cuadros de Analisis Instrumental.

ANALISIS-INSTRUMENTACION

AREA: _____

ESTABLECIM.: H.H. de CARACAS

DEPART. & ACTIV.: HOSITALIZACION de H. I. I. I.

CATEDRA DE PLANIFICACION.

ACTIVIDAD: HOSITALIZACION

INSTRUMENTO: CAMA/AÑO

CANTIDAD INSTRUM.: 52

CANTIDAD

COMPOSICION

REAL.

MONETARIA

REAL.

MONETARIA

I. GASTOS DIRECTOS:

A. RECURSOS HUMANOS:

a) Sueldos, salarios basicos y compensaciones a los mismos:

Personal Docente		740,348,50		14.237,47
Médicos Residentes	9.600	225.216,00	184,61	4.331,03
Médicos Internos	12.250	256.873,75	235,58	4.939,37
BIOANALISTA	1.000	23.460,31	19,23	451,15
Enfermera II	1.600	23.920,50	30,79	460,01
Enfermeras I	14.000	228.735,00	269,23	4.398,76
Enfermera Relevo	1.750	23.409,00	33,65	450,17
Secretaria I	875	10.786,12	16,82	207,42
Aux. Historias Médicas	1.750	15.140,62	33,65	291,16
Aux. de Enfermeria	44.500	413.229,40	855,77	7.946,71
Sub Total.....	87.325	1.961.119,30	1.672,33	37.713,83

b) Otros Gastos de Personal:

SUB TOTAL Rec. Hum.:

B. RECURSOS MATERIALES:

Suministros

SUB TOTAL Rec. Mat.

SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:

II. GASTOS INDIRECTOS:

DIRECCION		50.181,54		965,02
ADMINISTRACION		23.280,14		447,69
PROVEDURIA & DEPOSITO		5.445,49		104,72
MANTENIMIENTO		239.293,54		4.601,89
LIMPIEZA & ASEO		231.712,42		4.456,00
VIGILANCIA y TRANSPORTES		78.587,34		1.511,27
LAVANDERIA y LENCERIA		71.737,24		1.379,56
ALIMENTACION				
Pacientes		280.159,32		5.387,67
Personal		54.340,78		1.045,01
Refrigerio noctu.		34.197,28		657,64
FARMACIA		13.655,26		262,60
ENFERMERIA		33.275,37		639,91
ADMISION		20.153,05		387,55

ANALISIS-INSTRUMENTACION

AREA: _____

ESTABLECIM.: H.U. de CARACAS

DEPART. ó ACTIV.: HOSPITALIZACION de MEDICINA I

CATEDRA DE PLANIFICACION.

Continuacion

ACTIVIDAD: HOSPITALIZACION

INSTRUMENTO: CAMA/AI.O

CANTIDAD INSTRUM.: 52

CANTIDAD

COMPOSICION

REAL.

MONETARIA

REAL.

MONETARIA

SERVICIO SOCIAL		13.622,24		261,96
HISTORIAS MEDICAS		21.827,29		419,75
BANCO de SANGRE		27.051,37		520,21
CENTRAL de SUMINISTROS		126.286,72		2.428,59
LABORATORIO		72.728,47		1.398,62
RADIOLOGIA		28.629,65		550,57
RADIOLOGIA		70.802,38		1.361,58

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS:

1.496.972,20

28.787,92

TOTAL GASTOS:

87.325

4.025.262,58

1.679,33

77.408,82

ANALISIS INSTRUMENTAL

AREA:

ESTABLECIM.: H.U. de CARACAS

DEPART. & ACTIV.: HOSPITALIZACION de

NEFROLOGIA I

CATEDRA DE PLANIFICACION

OBSERVADO

ACTIVIDAD:	Egresos	Dias Ptes.
PRIMERAS	538	17.841
CANTIDAD		
TOTALES	538	17.841
COSTO MEDIO	7.481,99	225,62
COBERTURA		
CONCENTRACI.		1
DURACION		33,2

INSTRUMENTO	Cama Dia	Cama Año
CANTIDAD	18.980	52
GASTO TOTAL	4.025.262,58	
COSTO MEDIO	212,08	77.408,8
RENDIMIENTO	10,3	
GRADO DE USO (%)	94	

NORMALIZADO

ACTIVIDAD	Egresos	Dias Ptes.
PRIMERAS	1.581	18.980
CANTIDAD		
TOTALES	1.581	18.980
COSTO MEDIO	2.546,02	212,08
COBERTURA		
CONCENTRACI.		1
DURACION		12

INSTRUMENTO	Cama Dia	Cama Año
CANTIDAD	18.980	52
GASTO TOTAL	4.025.262,58	
COSTO MEDIO	212,08	77.408,89
RENDIMIENTO	30,40	
GRADO DE USO (%)	100	

CUADRO Nº16

ANALISIS INSTRUMENTAL.
RESUMEN OBSERVADO. ACTIVIDAD-HOSPITALIZACION.
DEPARTAMENTO de MEDICINA.H.U. de CARACAS.
1978

SERVICIO	ACTIVIDAD - HOSPITALIZACION				
	CANTIDAD		COSTO MEDIO		Promedio de Estancia
	Egresos	Dias Pacientes	Egresos	Dias Pacientes	
MEDICINA I	538	17.841	7.481,99	225,02	33,2
MEDICINA II	567	18.867	6.824,07	205,03	33,3
MEDICINA III	527	17.459	6.596,84	225,37	29,2
TRANSMISIBLES	606	13.089	4.604,55	213,13	21,6
DERMATOLOGIA	364	10.374	6.735,73	276,34	28,5
NEUROLOGIA	460	17.266	6.983,04	186,04	37,5
NEUMOLOGIA	667	12.856	4.551,26	236,13	19,3
GASTROENTEROLOGIA	771	18.376	4.741,58	198,94	25,8
CARDIOLOGIA	900	15.999	6.200,53	348,60	17,8
TOTAL Dpto. de MEDICINA	5.470	142.127	6.079,35	230,63	27,13

FUENTE: Cuadros de Analisis Instrumental

CUADRO Nº 17

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
RESUMEN OBSERVADO. INSTRUMENTO - CAMA/AÑO
DEPARTAMENTO de MEDICINA, H.U. de CARACAS
1978

SERVICIO	INSTRUMENTO = CAMA AÑO						Rendimiento	% de Ocupación
	CANTIDAD		GASTO TOTAL	COSTO MEDIO				
	Cama Dia	Cama Año		Cama Dia	Cama Año			
MEDICINA I	18.980	52	4.025.262,58	212,08	77.408,89	10,3	94	
MEDICINA II	19.710	54	3.869.246,34	196,31	71.652,71	10,5	95,7	
MEDICINA III	18.980	52	3.938.319,32	207,49	75.736,91	11,48	92	
TRANSMISIBLES	17.885	49	2.790.358,53	156,02	56.946,10	12,37	73,2	
DERMATOLOGIA	14.600	40	2.451.806,29	167,93	61.295,16	9,1	71	
NEUROLOGIA	18.980	52	3.212.197,82	169,24	61.773,03	8,8	91	
NEUMONOLOGIA	14.235	39	3.035.690,76	213,25	77.838,22	17,10	90,3	
GASTROENTEROLOGIA	18.615	51	3.655.762,68	196,39	71.681,62	15,1	98,72	
CARDIOLOGIA	17.885	49	5.580.481,99	312,02	113.887,39	18,4	89,4	
TOTAL Dpto. de MEDICINA	159.870	438	32.559.126,31	203,41	74.246,67	12,57	88,37	

FUENTE: Cuadros de Analisis Instrumental

ANÁLISIS INSTRUMENTAL

CUADRO Nº 18

RESUMEN NORMALIZADO. DEPARTAMENTO de MEDICINA.
H.U. de CARACAS, 1978

SERVICIO	ACTIVIDAD - HOSPITALIZACIÓN — INSTRUMENTO = CAMA AÑO*							
	CANTIDAD		COSTO MEDIO		GASTO TOTAL	Promedio de Estancia	% de Ocupación	Rendimiento
	Egresos	Dias Ptes.	Egresos	Dias Ptes.				
MEDICINA I	1.581	18.980	2.546,02	212,08	4.025.262,58	12	100	30,40
MEDICINA II	1.642	19.710	2.356,42	196,31	3.869.246,34	12	100	30,41
MEDICINA III	1.582	18.980	2.489,45	207,49	3.938.319,32	12	100	30,42
TRANSMISIBLES	1.490	17.885	1.872,72	156,02	2.790.358,53	12	100	30,41
DERMATOLOGIA	1.216	14.600	2.016,28	167,93	2.451.806,29	12	100	30,40
NEUROLOGIA	1.581	18.980	2.031,75	169,24	3.212.197,82	12	100	30,40
NEUMONOLOGIA	1.186	14.235	2.552,60	213,25	3.035.690,76	12	100	30,42
GASTROENTEROLOGIA	1.551	18.615	2.357,03	196,39	3.655.762,68	12	100	30,42
CARDIOLOGIA	1.490	17.885	3.745,29	312,02	5.580.481,99	12	100	30,41
TOTAL Dpto. de MEDICINA	13.319	159.870	2.441,62	203,41	32.559.126,31	12	100	30,41

* Composicion de Instrumento igual como en Cuadro de Analisis Instrumental Observado.
Fuente: Cuadros de Analisis Instrumental.

AGOSTO 1979

ANÁLISIS INSTRUMENTAL
 HOSPITALIZACIÓN. DEPARTAMENTO de MEDICINA.
 ALTERNATIVA*. H.U. de CARIDAS. 1973

SERVICIO	ACTIVIDAD - HOSPITALIZACIÓN - INCREMENTO - CAMA AÑO**							
	CANTIDAD		COSTO MEDIO		GASTO TOTAL	Promedio de Estancia	% de Ocupación	Rendimiento
	Egresos	Dias Ptes.	Egresos	Dias Ptes.				
MEDICINA I	1.135	17.028	3.546,47	236,39	4.025.262,58	15	90	21,82
MEDICINA II	1.182	17.739	3.273,47	218,12	3.869.246,34	15	90	21,88
MEDICINA III	1.139	17.082	3.457,70	230,55	3.938.319,32	15	90	21,90
TRANSMISIBLES	1.073	16.097	2.552,94	173,35	2.790.358,53	15	90	21,90
DERMATOLOGIA	876	13.140	2.798,66	186,59	2.451.806,29	15	90	21,90
NEUROLOGIA	1.138	17.082	2.822,67	193,85	3.212.197,82	15	90	21,90
NEUMONOLOGIA	854	12.812	3.554,67	234,34	3.055.690,76	15	90	21,90
GASTROENTEROLOGIA	1.116	16.753	3.275,73	213,32	3.311.732,68	15	90	21,90
CARDIOLOGIA	1.073	16.097	5.200,82	346,68	5.501.481,90	15	90	21,90
TOTAL Dpto. de MEDICINA	9.586	143.830	3.387,04	226,52	32.951.126,31	15	90	21,89

* Alternativa: Promedio de Estancia 15
 Porcentaje de Ocupación 90%
 **Composición de Instrumento sin modificación
 FUENTE: Cuadros de Análisis Instrumental

STATE OF TEXAS

Item	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
Item 1	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 2	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 3	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 4	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 5	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 6	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 7	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 8	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 9	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 10	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 11	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 12	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 13	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 14	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 15	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 16	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 17	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 18	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 19	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 20	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 21	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 22	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 23	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 24	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 25	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 26	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 27	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 28	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 29	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 30	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 31	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 32	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 33	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 34	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 35	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 36	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 37	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 38	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 39	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 40	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 41	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 42	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 43	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 44	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 45	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 46	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 47	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 48	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 49	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 50	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 51	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 52	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 53	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 54	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 55	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 56	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 57	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 58	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 59	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 60	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 61	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 62	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 63	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 64	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 65	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 66	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 67	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 68	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 69	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 70	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 71	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 72	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 73	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 74	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 75	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 76	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 77	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 78	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 79	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 80	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 81	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 82	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 83	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 84	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 85	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 86	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 87	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 88	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 89	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 90	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 91	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 92	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 93	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 94	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 95	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 96	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 97	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 98	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 99	12	ea	\$3.75	\$45.00	
Item 100	12	ea	\$3.75	\$45.00	

STATE OF TEXAS
 DEPARTMENT OF...
 ...
 ...