

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 1 de 7

1. Ficha indicador

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
1. Estándar	Procedimiento Normalizado de Operación para el Control de Inventarios <i>Clave: CEMA-PR-FA-CI-15</i>
2. Problema detectado	Falta de apego al correcto registro de insumos utilizados en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
3. Nombre del indicador	Porcentaje de diferencias encontradas durante el levantamiento de inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
4. Algoritmo	$= \frac{\# \text{ de productos con diferencias en el stock}}{\# \text{ total productos en el stock}} \times 100$
5. Descripción (¿Qué nos dice?)	Porcentaje de diferencias encontradas al momento de realizar inventarios en los servicios de hospitalización, quirófano y urgencias.
6. Objetivo	<p>1.- ¿Qué se pretende con este indicador? Medir el apego que tiene el personal de enfermería a los procesos para el registro en tiempo de insumos utilizados en cada servicio y para pacientes.</p> <p>2.- ¿Cuál es la meta al aplicar este indicador? ¿A dónde se quiere llegar con este indicador? ¿Cuál sería un estado ideal del servicio o proceso? Contar con 0% de diferencias al momento de realizar inventarios.</p>
7. Alcance	<p>1.- ¿Quiénes están involucrados con el proceso que se está evaluando? Personal de almacén y personal de enfermería.</p> <p>2.- ¿Qué áreas del hospital están involucradas? Almacén central y centrales de enfermería de hospitalización, quirófano y urgencias.</p> <p>3.- ¿Los pacientes y familiares están involucrados? No</p>
8. Proceso (método) de obtención	<p>a) Medir el indicador</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Quién?: personal de almacén 2. ¿Cómo?: levantamiento de inventarios. 3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 2 de 7

	<p>4. ¿Cuándo?: Quincenal.</p> <p>b) Recolectar los datos</p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: formato de resultado de inventarios.</p> <p>3. ¿Dónde?: Centrales de enfermería</p> <p>4. ¿Cuándo?: quincenal</p> <p>c) Analizar la información obtenida</p> <p>1. ¿Quién?: personal de almacén</p> <p>2. ¿Cómo?: resultados de inventarios.</p> <p>3. ¿Dónde?: almacén CEMA</p> <p>4. ¿Cuándo?: quincenal</p>
9. Frecuencia de revisión	Mensual
10. Responsable	Personal de Almacén CEMA
<p>Elaboró: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez</p> <p>Puesto: Auxiliar de Farmacia Almacén CEMA</p> <p>Fecha de elaboración: / /</p>	<p>Revisó:</p> <p>Puesto:</p> <p>Fecha de revisión:</p>

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
<p>NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez</p> <p>PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA</p>	<p>MCD. VICENTE MORENO CALVA</p> <p>DIRECTOR DE CALIDAD</p>	<p>NOMBRE</p> <p>DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA</p>	<p>DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS</p> <p>DIRECTORA GENERAL DE CEMA</p>

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 3 de 7

2. Recolección de datos

Se realiza levantamiento de inventarios de manera quincenal en las centrales de enfermería (Hospitalización, Quirófano y Urgencias), a través de los cuales se puede determinar el número total de medicamentos en el stock y por lo tanto aquellos que se encuentran con diferencias.

- ✓ Inventario generado desde SGH Histoclin por servicio o sub almacén y fecha en la que se genera.

CENTRO DE EXCELENCIA MÉDICA EN ALTURA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 HOSPITALIZACIÓN

INVENTARIO FÍSICO

Almacén: HOSPITALIZACIÓN


Nº.	CLAVE	Código de Barras Registradas	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	EXISTENCIA	EXISTENCIA FÍSICA	DIFERENCIA
1	7502224241977	7502224241977	ABATELENGUAS DE MADERA NO ESTERIL DESECHABLE (AMBIOERM) CAJA CON 100 PIEZAS	cj	0		
2	7501281200101	7501281200101	ABATELENGUAS NO ESTERILIZADO BOLSA CON 25 PIEZAS	bls	0		
3	_CEMA-57872		ABATELENGUAS NO ESTERILIZADO PIEZA	pza	14		
4	7501035903253	7501035903253	ACEITE MINERAL (MENVEN) FRASCO CON 200 ML	fto	0		
5	7501035903277	7501035903277	ACEITE MINERAL DE 400 ML FRASCO CON 400 ML	fto	0		
6	_CEMA-56087		ACENOCUMAROL 4 MG TABLETAS(SINTROM) CAJA CON 30 TABLETAS	cj	0		
7	_CEMA-01174	008400000026	ACETAZOLAMIDA 250 MG TABLETAS(ACETA DIAZOL) CAJA CON FRASCO DE 30 TABLETAS	cj	0		
8	_CEMA-06438	7502216530665	ACETILCISTEINA 600 MG TABLETAS(ACC) CAJA CON 20 TABLETAS	pza	0		
9	_CEMA-00873		ACETONA PURO FRASCO CON 1L	fto	0		
980	750104818802	750104818802	VENDA SUETA DES C/M NO ESTERIL(PROTEC) PIEZA	pza	0		
981	_CEMA-03515	404260140465	VENDAJE TUBULAR SINTETICO SCM	pza	0		
982	_CEMA-03527	404260140462	VENDAJE TUBULAR SINTETICO 10CM X 32 TSM	cj	0		
983	7702138848002	7702138848002	VENDITAS ADHESIVAS ESTANDAR(CUREBAND)PIEZA	pza	0		
984	_CEMA-03601		VENDITAS ADHESIVAS ESTANDAR CLOR PIEL (COVERPLAST STANDARD) PIEZA	pza	0		
985	75064318189	75064318189	VENDITAS ADHESIVAS JALONIA CAJA CON 100 PIEZAS	pza	0		
986	0147591338000	0147591338000	VICRYL 0 GASTROINTESTINAL 137H	pza	0		
987	0147591338004	0147591338004	VICRYL 1 GENERAL 204H PIEZA	pza	0		
988	0147591338007	0147591338007	VICRYL 2-0 GASTROINTESTINAL 137H	pza	0		
989	0147591338003	0147591338003	VICRYL 2-0 GENERAL 120H (ETHICON) PIEZA	pza	0		
990	0147591338004	0147591338004	VICRYL 3-0 GASTROINTESTINAL J 216H PIEZA	pza	0		
991	_CEMA-03577		VIOLA DE GENCIANA FRASCO CON 1 L	fto	0		
992	_CEMA-07869		VODOPROXONA ESPUMA (SERISINE MULTING)	ml	3.524		
993	_CEMA-03386	750168011894	VODOPROXONA SOLUCION (VODINE BUCCOFARINGEO) FRASCO CON 100 ML	fto	0		
994	_CEMA-07338		ZARNO POST OPERARIO CHICO PIEZA	pza	0		
995	_CEMA-06619	750102879090	ZOLPIDEM 12 MG COMPRIMIDOS(IZLONOR) CAJA CON 10 COMPRIMIDOS	cj	0		

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 4 de 7

✓ Formato de resultados de inventario, *Clave: CEMA-RG-FA-FRI-18/ V.1.0*



Centro de Excelencia Médica en Altura
Formato de Resultados de Inventarios
Almacén CEMA

Sub Almacén a Inventariar: _____

Fecha en que se realiza Inventario: _____

Personal que realizó Inventario: _____

1. Insumos retirados por caducidad		
Descripción	Caducidad	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

2. Insumos Retirados por otros motivos		
Descripción	Motivo	Cantidad
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

3.- Diferencias Encontradas			
Descripción	Exist. Histoclin	Exist. Fisica	
1.-			
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			

4. Observaciones

5. Firmas de Conformidad

Personal de Almacén
Encargado de Área

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 5 de 7

3. Algoritmo

$$\frac{=\# \text{ de productos con diferencias en el stock}}{\# \text{ total de productos en el stock}} \times 100$$

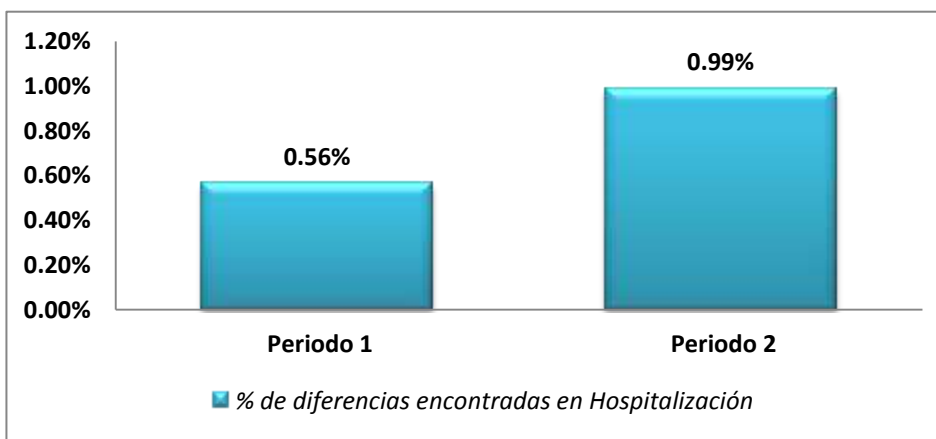
4. Resultados del algoritmo

4.1. Diciembre 2018

SUB ALMACÉN (Hospitalización)	ALGORITMO	RESULTADO
Periodo 1	$\frac{4}{711} \times 100$	0.562%
Periodo 2	$\frac{6}{608} \times 100$	0.986%

5. Representación gráfica por frecuencia de revisión

5.1. Diciembre 2018



Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 6 de 7

6. Representación gráfica comparativa

Debido a que la implementación y medición de este indicador se realizó a partir del mes de Diciembre 2018, no se cuentan con datos para realizar la comparación con meses anteriores.

7. Conclusiones

Durante este primer mes de implementación, se encontraron diferencias mínimas en este servicio, dichas diferencias corresponden a material gastable y de curación que no implica un costo extra a la atención que se da a los pacientes. No se logra el porcentaje ideal establecido para este indicador que es 0 %.

También se debe tomar en cuenta que el valor "número total de productos en el stock" puede ser variable en cada periodo, debido a la cantidad de insumos que solicite dicho servicio semanalmente.

Se pretende en los próximos inventarios reducir el porcentaje de diferencias encontradas.

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA

INFORME DE INDICADOR

Departamento / Área:	Vigente a partir de:	Clave:
	Versión: 1.0	CEMA-RG-CA-II-13 Página 7 de 7

Elaboró	Revisó	Autorizo	Libero
NOMBRE: L.F. Nidia Mayte Durán Sánchez PUESTO: Auxiliar de Farmacia CEMA	MCD. VICENTE MORENO CALVA DIRECTOR DE CALIDAD	NOMBRE DIRECTOR O LIDER DEL ÁREA	DRA. GABRIELA MURGUIA CANOVAS DIRECTORA GENERAL DE CEMA