



**HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO
"PROF. JUAN BOSCH"**

**INFORME RESULTADOS PRIMER
CUATRIMESTRE 2013**

(INFORME EJECUTIVO)

La Vega
Mayo 2013

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1er. CUATRIMESTRE 2013:

Tabla 2. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN 1er. CUATRIMESTRE 2013, POR UEPSS.

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1,590	530	467	88%	2,713	904	749	83%	12,831	4,277	4,419	103%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	2,799	933	310	33%	1,481	494	386	78%	17,237	5,746	4,970	86%
Cirugía General					627	209	221	106%	5,206	1,735	1,114	64%
Oftalmología					313	104	50	48%	3,760	1,253	1,516	121%
Urología					94	31	22	70%	4,512	1,504	796	53%
Cirugía Vascul ar					165	55	14	25%	1,253	418	337	81%
Cirugía Plástica					219	73	53	73%	1,253	418	457	109%
Cirugía Ginecológica					63	21	26	124%	1,253	418	750	180%
Otorrinolaringología					0	0	0	-	0	0	0	-
Cirugía Laparoscópica					0	0	0	-	0	0	0	-
Cirugía Torácica					0	0	0	-	0	0	0	-
Cirugía Pediátrica					0	0	0	-	0	0	0	-
NEUROCIRUGÍA	765	255	289	113%	282	94	84	89%	1,716	572	857	150%
MAXILOFACIAL	201	67	40	60%	366	122	53	43%	1,716	572	462	81%
ODONTOLOGÍA					2,589	863	865	100%	3,433	1,144	640	56%
MEDICINA INTERNA	274	91	16						46,056	15,352	14,030	91%
Cardiología	0	0	0						5,076	1,692	1,866	110%
Medicina Familiar									17,354	5,785	6,065	105%
Infectología									594	198	254	128%
Salud Mental									1,128	376	322	86%

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
Psicología									891	297	294	99%
Nefrología	274	91	0	0%					891	297	383	129%
Gastroenterología									2,256	752	915	122%
Endocrinología									2,256	752	592	79%
Neumología									2,256	752	742	99%
Nutrición									1,611	537	55	10%
Neurología									4,512	1,504	897	60%
Pediatría									3,471	1,157	507	44%
Hematología									1,504	501	245	49%
Geriatría									2,256	752	893	119%
Hemodiálisis					5,437	1,812	1,962	108%				
ANESTESIOLOGÍA					4,842	1,614	1,272	79%	2,820	940	967	103%
UCI ADULTO	365	122	85	70%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					15,980	5,327	5,003	94%	3,133	1,044	1,264	121%
TOTAL	5,994	1,998	1,218	61%	4,842	1,614	1,272	79%	88,942	29,647	27,609	93%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	1,095	365	0	0%								
EMERGENCIAS									8,376	2,792	3,295	118%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Grafico 1.

COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES PRODUCCION POR AREA 1er. CUATRIMESTRES PERIODOS 2008 - 2013

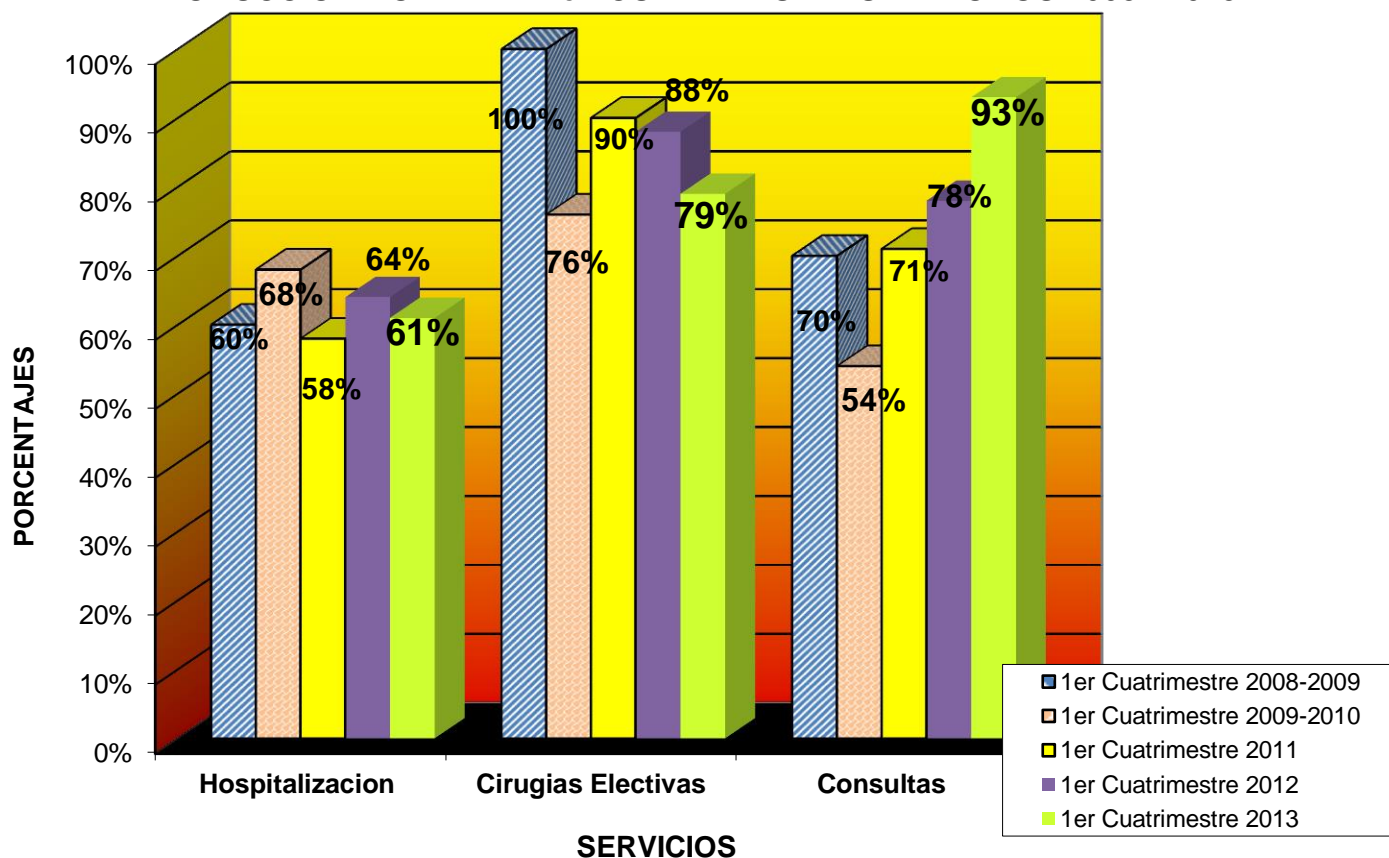


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN UNIDADES AUXILIARES DE APOYO 1^{er}. CUATRIMESTRE 2013

INFORME COMPORTAMIENTO INDICADORES PRODUCCIÓN 1er. CUATRIMESTRE

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1er. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	15,980	5,327	5,003	93.9%
LABORATORIO CLÍNICO				
Sección de Hematología	47,667	15,889	17,061	107.4%
Sección de Bioquímica	153,112	51,037	57,966	113.6%
Sección de Uro-Copro	17,937	5,979	5,519	92.3%
Sección Serológica	10,786	3,595	0	0.0%
Pruebas Especiales	25,253	8,418	17,015	202.1%
Pruebas Bacteriología	4,778	1,593	2,077	130.4%
TOTAL	266,596	88,865	99,638	112.1%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	4,902	1,634	1,051	64.3%
Sección de Hematología	2,448	816	1,022	125.2%
Sección Inmunoematología	10,140	3,380	3,429	101.4%
Pruebas Especiales	21,288	7,096	6,464	91.1%
TOTAL	38,778	12,926	11,966	92.6%
IMÁGENES				
Rayos X	33,173	11,058	10,889	98.5%
Sonografía	12,013	4,004	3,461	86.4%
Tomografía	11,308	3,769	3,695	98.0%
Brazo en C	0	0	143	#¡DIV/0!
Estudios Especiales	219	73	112	153.4%
TOTAL	57,205	19,068	18,300	96.0%
LAB. ANATOMÍA PATOLÓGICA				
Biopsia	994	331	353	106.5%
Biopsia por congelación	0	0	0	-
Citología	450	150	184	122.7%
Necropsia	0	0	0	-
TOTAL	1,444	481	537	111.5%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	22,375	7,458	6,533	87.6%
Recetas Hospitalización	155,820	51,940	19,323	37.2%
TOTAL	178,195	59,398	25,856	43.5%
MISCELÁNEOS				
Curas y Otomías	2,486	829	0	0.0%
Reducción y Enyesado	1,683	561	71	12.7%
Hemodiálisis	5,437	1,812	1,962	108.3%
Ecocardiograma	0	0	0	#¡DIV/0!
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	5,100	1,700	1,884	110.8%
Endoscopias	273	91	86	94.5%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Grafico 2.

COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCION SERVICIOS DE APOYO CLINICO SEGUN 1er. CUATRIMESTRE PERIODO 2008-2013

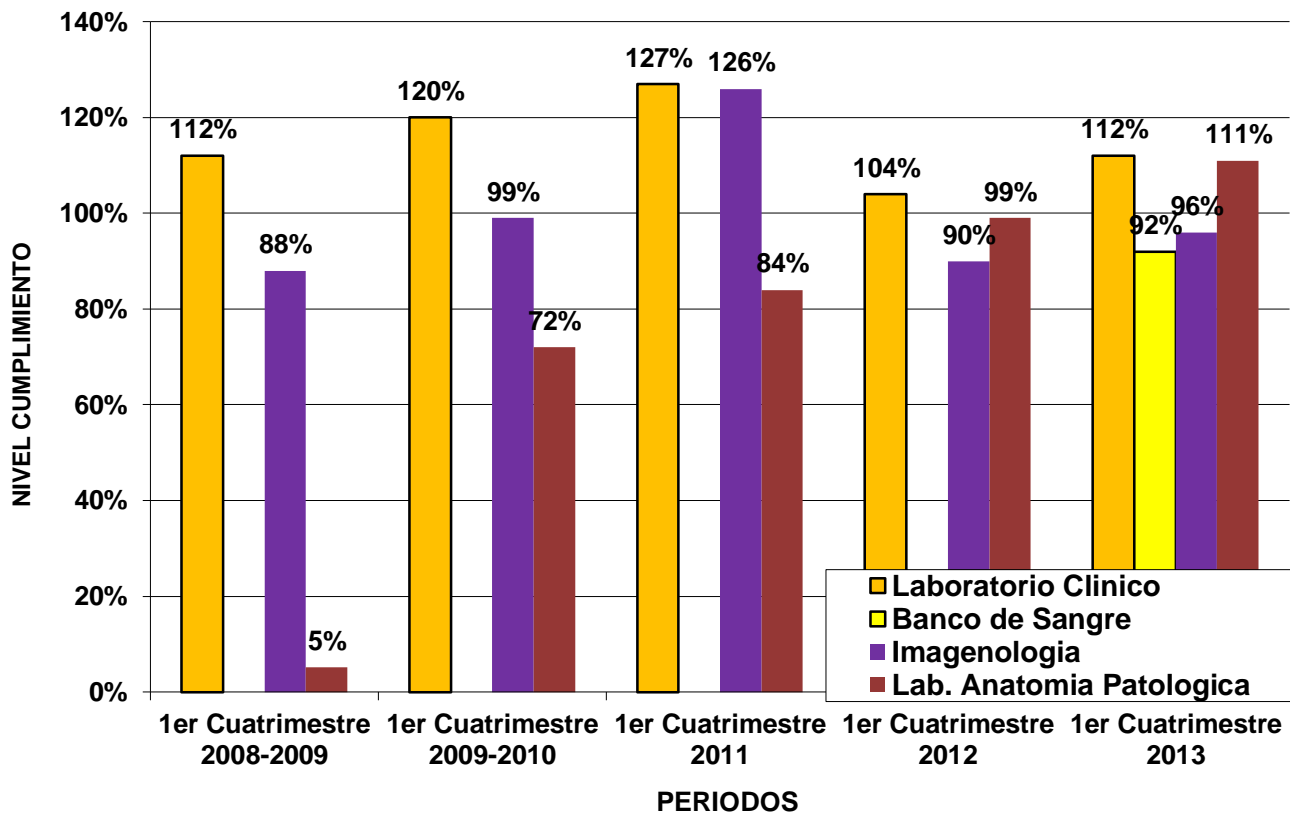


Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores 1er. Cuatrimestre 2013.

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2013	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1er. Cuatrimestre.		
		1er. Cuatrimestres	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
EFICIENCIA				
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	80%	71.0%	89%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80	80.0	70.1	88%
Promedio de Estadía	7	7.0	5.7	119%
Presión de Urgencias	20%	20%	10.7%	147%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	80%	98.15%	123%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	10%	6.4%	136%
% Desempeño Técnico	90.0%	90.0%		0%
CALIDAD				
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.90%	0.01%	199%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	5.0%	2.6%	147%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.50%	3.5%	2.55%	127%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	5%	2.4%	152%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	5%	0.2%	197%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de más de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	5%	0.4%	192%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	5%	0.1%	198%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro de más de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
PRODUCCIÓN				
Total Hospitalización.	5,994	1,998	1,225	61%
Total Consultas Hospital.	88,942	29,647	27,609	93%
Total Cirugías Electivas Programadas	4,842	1,614	1,272	79%
Total Emergencias	8,376	2,792	3,295	118%
SATISFACCIÓN				
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%	90%	94%	0%
% Satisfacción de los Usuarios Internos.	80%	80%		0%

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2013	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1er. Cuatrimestre.		
		1er. Cuatrimestres	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
CUMPLIMIENTO DE PLANES				
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	90.0%	30.0%	30%	100%
% Cumplimiento Plan de Inversión	90.0%	30.0%	17%	57%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

Comentario: Como podemos observar en el tema de la calidad (Mortalidad e Infecciones Intrahospitalarias y reingresos no programados) se evidencia un excelente desempeño.

Los indicadores de producción, como es la hospitalizaciones ha presentado una disminución de un 3% con relación al nivel cumplimiento de las metas para el 1^{er}. Cuatrimestre 2012 (64%), quedando el cumplimiento de solo un 61%.

Reiteramos nueva vez que debemos realizar un análisis profundo de esta situación, para determinar los factores que limitan la consecución de las metas programadas y de esta manera desarrollar un plan de intervención para mejorar el desempeño productivo del hospital.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2013:

Grafico 3.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN GENERAL PARA CORREGIR DEBILIDADES Y CONTROL DE LAS AMENAZAS, 1ER. CUATRIMESTRE, AÑO 2013, HTQPJB.

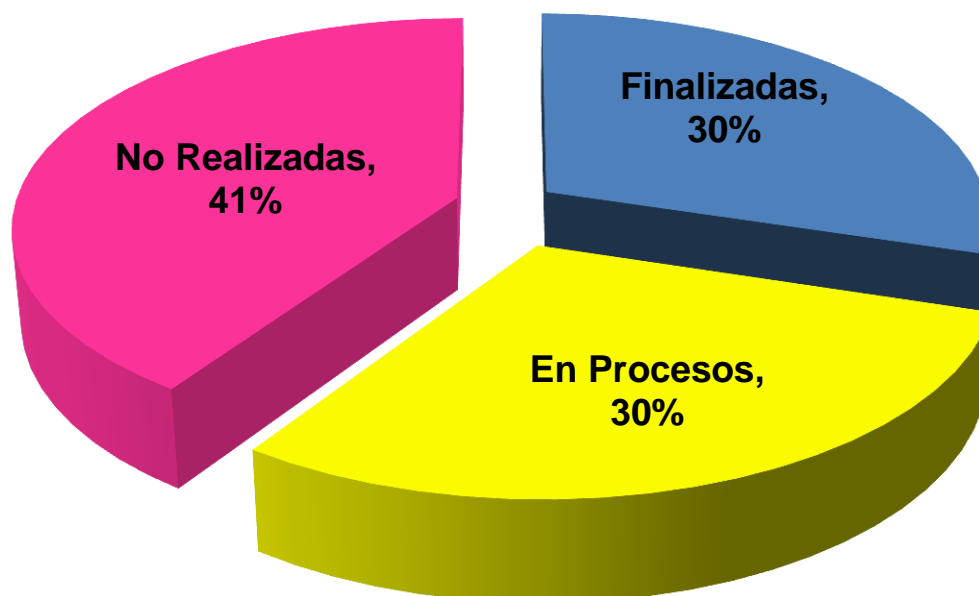


Grafico 4.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN CORRECCION RIESGOS INTERNOS (DEBILIDADES) 1ER. CUATRIMESTRE, AÑO 2013, HTQPJB

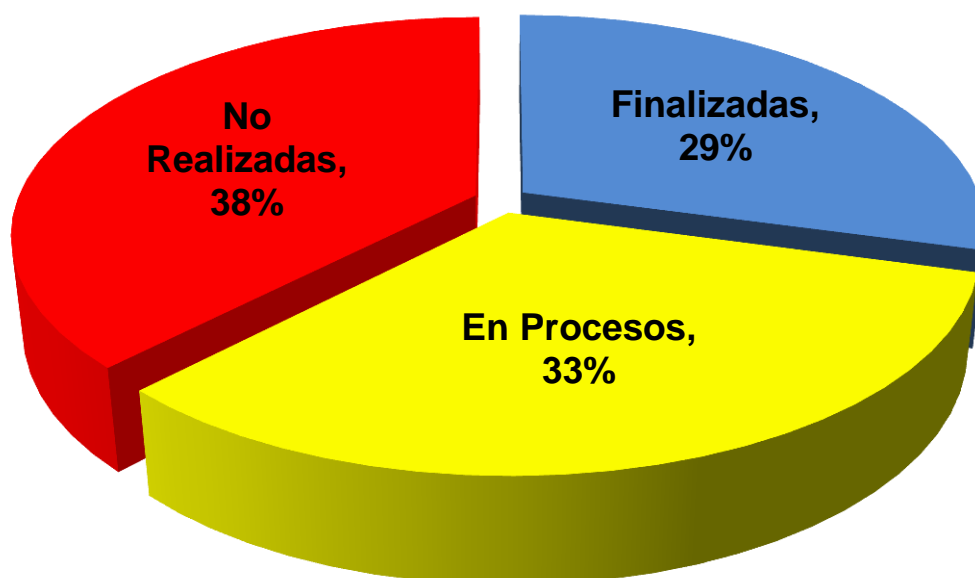


Grafico 5.

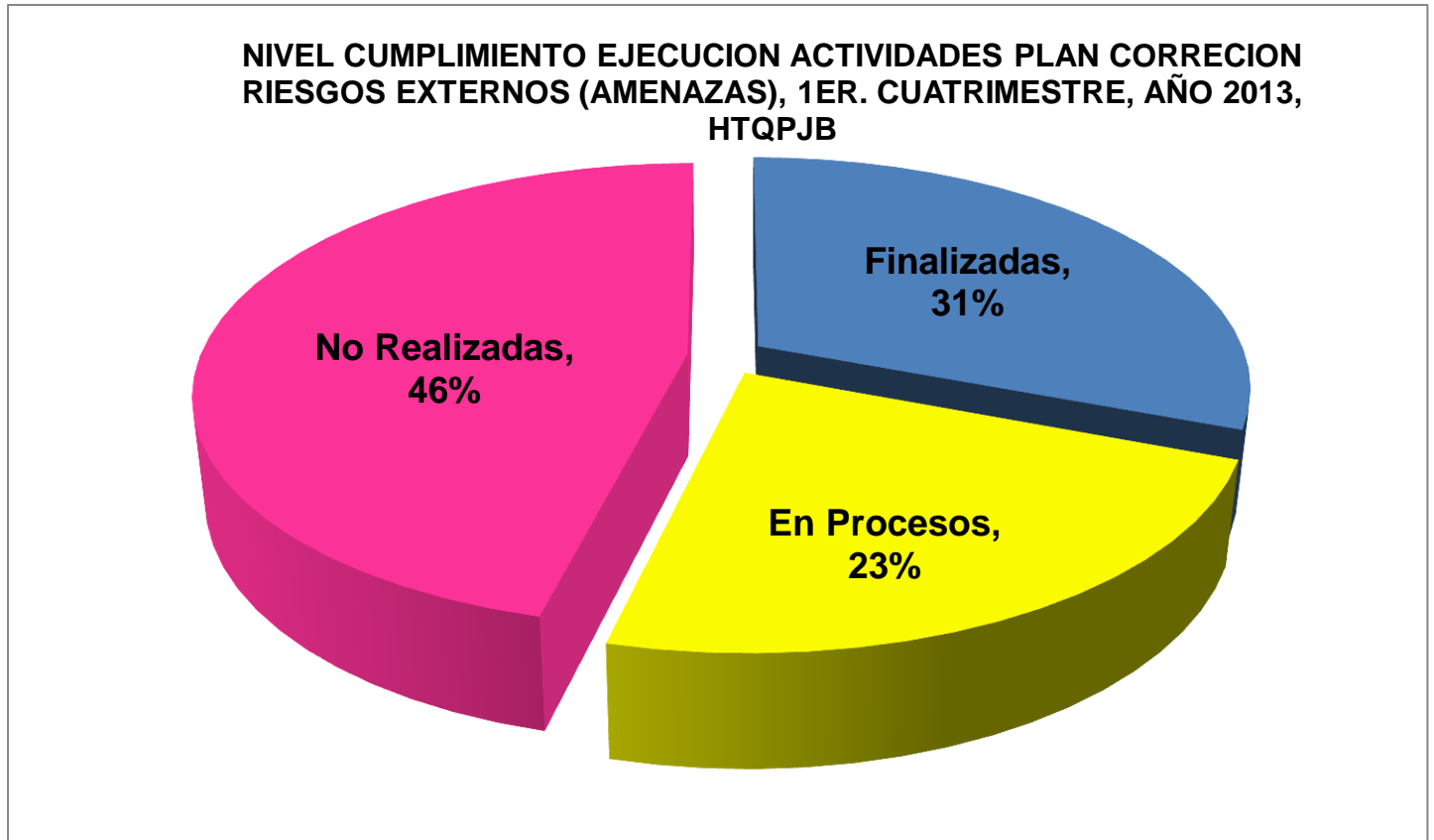


Grafico 6.

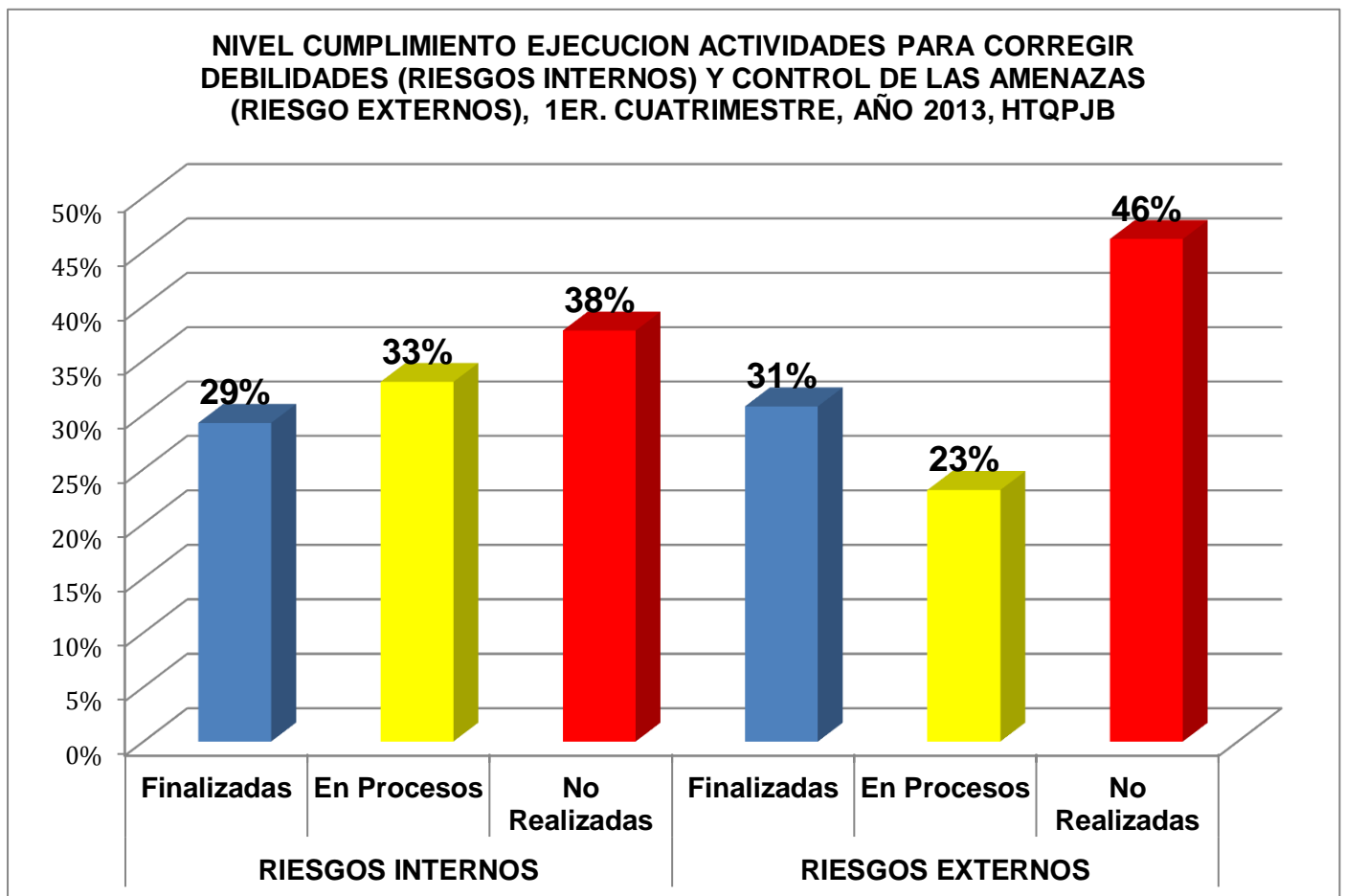
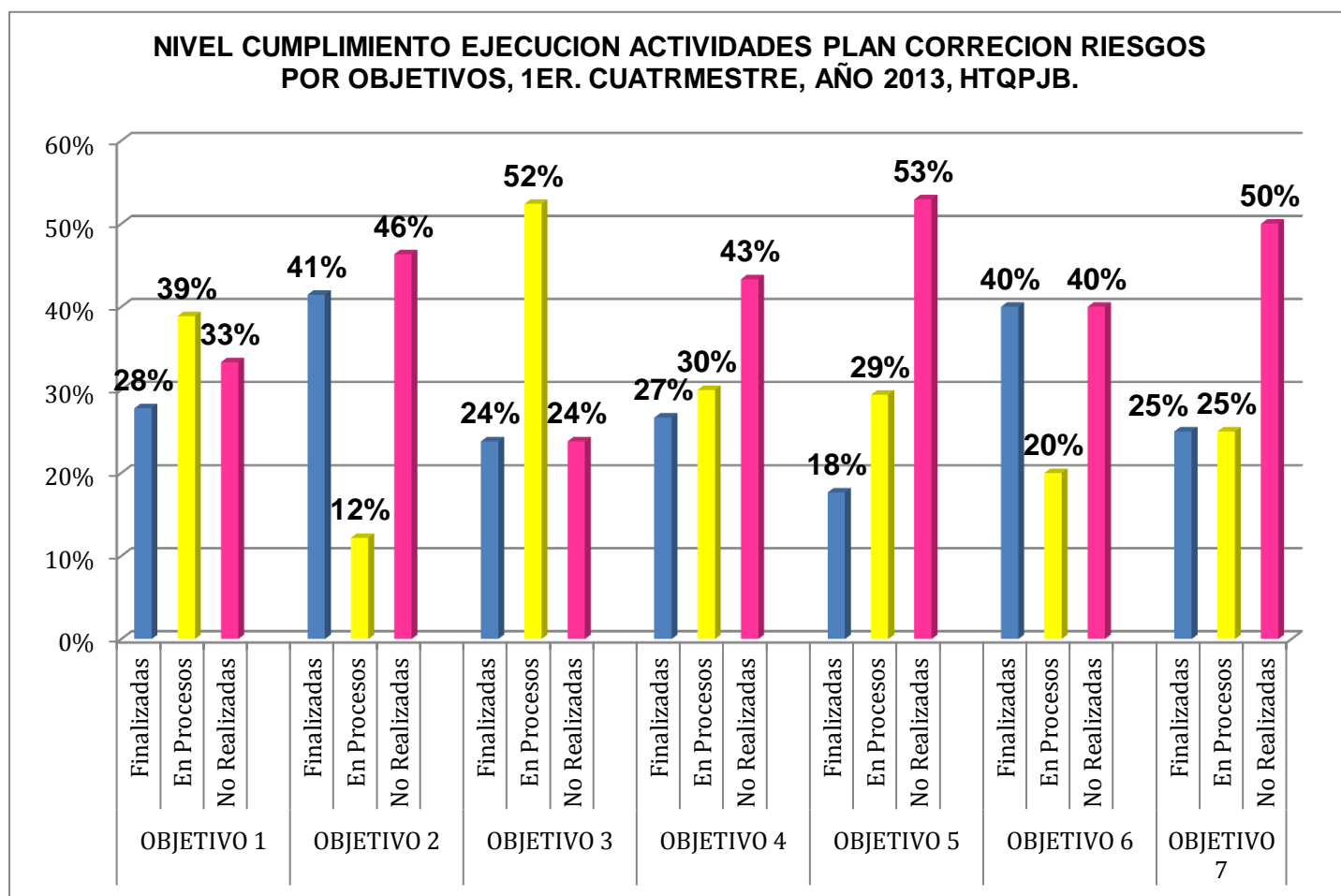


Grafico 7.



Breve Comentario Análisis:

Las ejecutorias de las actividades establecidas en el Plan General para corregir las Debilidades y controlar y/o disminuir el impacto de las Amenazas consideradas en el análisis FODA del Plan Estratégico del 2013, observamos que, el **30%** del total de estas actividades se han ejecutados y están en proceso el **30%** lo cual permite mostrar un avance significativo en el nivel de ejecución.

De manera desagregada, observamos en relación a la ejecución de las actividades para corregir las Debilidades un **29%** de las actividades sean ejecutados y en procesos están el **33%** de las actividades; para el control de las Amenazas, tenemos un **31%** actividades finalizadas y en procesos están el **23%** de las actividades para el 1er. Cuatrimestre.

En relación a la ejecutoria de las actividades de manera desagregadas por objetivos, observamos que los objetivos **2** (Satisfacción) y **6** (Relación con la Comunidad), presentan los mayores índices de actividades finalizadas con un **41%** y **40%** respectivamente finalizadas, le sigue el objetivo **1** (Calidad y seguridad) con un **28%** de actividades finalizadas; el Objetivo **4** (Eficiencia y producción), con un **27%** de actividades finalizadas; el Objetivo **7** (Credibilidad), con un **25%** de actividades finalizadas; el Objetivo **3** (Planificación), con un **24%** de actividades finalizadas; el Objetivo **7** (Relación con la comunidad), con un **20%** de actividades finalizadas; el Objetivo **5** (Control en el uso de los recursos), con un **18%** de actividades finalizadas.

De manera general visto los índices de actividades finalizadas (30%) y en procesos (30%), nos indica que si se continúa el ritmo de ejecución de las actividades, a final de año, podríamos lograr que más del 90% del total de las actividades del Plan estarían finalizadas.

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1er. CUATRIMESTRE 2013:

Grafico 7.

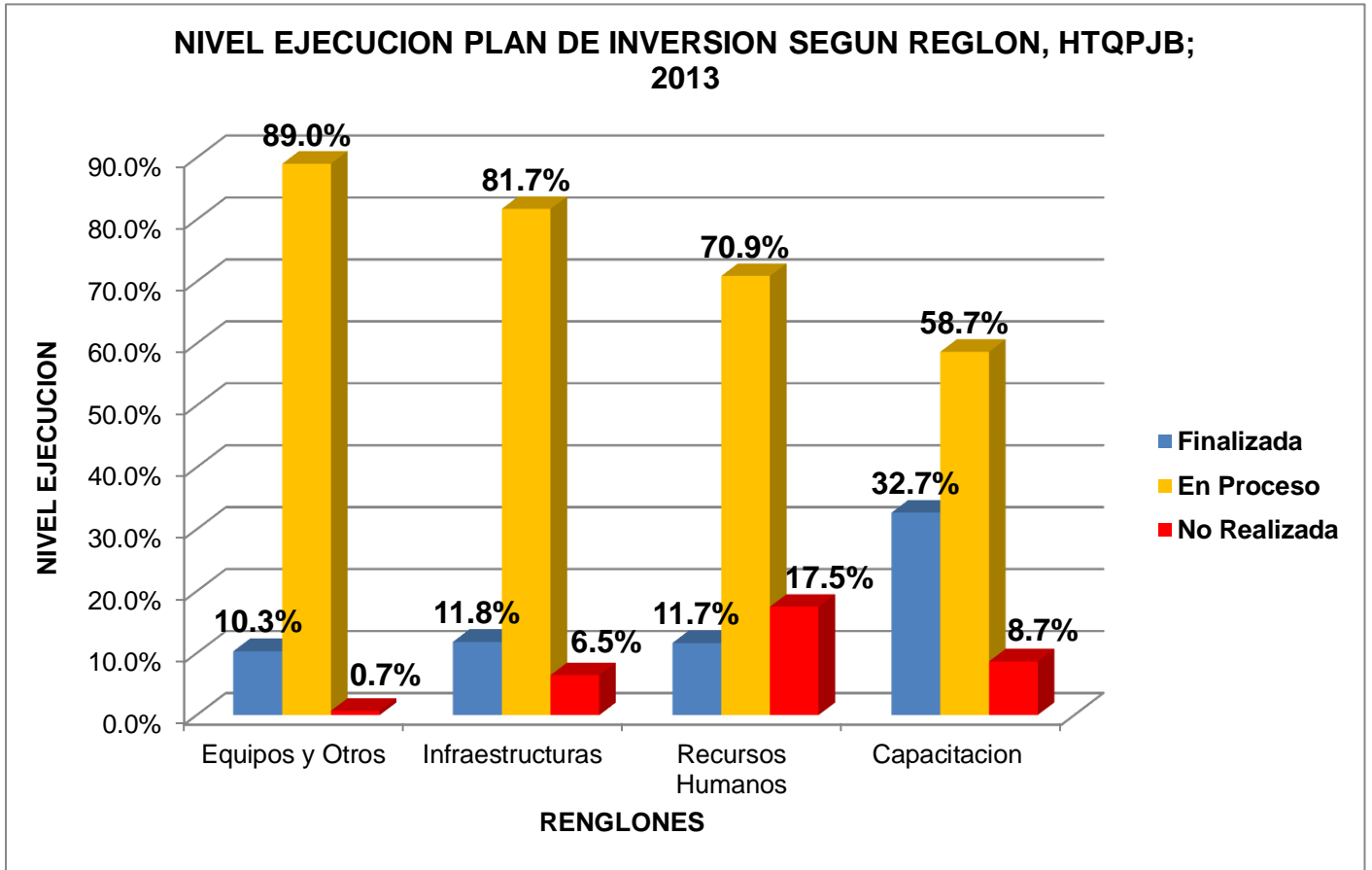
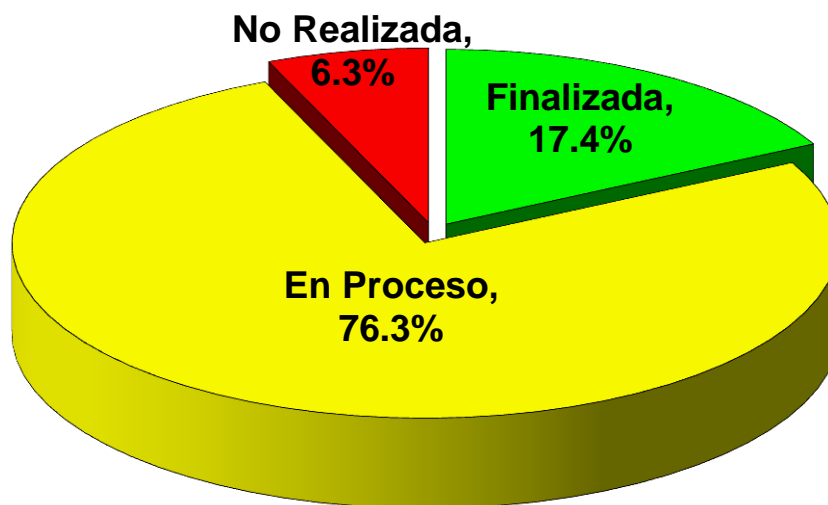


Grafico 8.

NIVEL ACUMULADO DE EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE INVERSION HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO "PROF. JUAN BOSCH" 2013



Breve Comentario Análisis:

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente el **17%** de las necesidades están finalizadas; el **76%** se encuentra en proceso y el **6%** no está realizada, lo cual nos indica que si continuamos con este grado de avance en la ejecución del plan estaríamos logrando cumplir más del **90%** del total del Plan General de Inversión, por el alto porcentaje de actividades que ya se encuentran en procesos.

Visto de manera desagregada según los grandes renglones del Plan el **32%** de las actividades de capacitación se han ejecutados, en Relación a Recursos Humanos e infraestructura se ha cumplido con el **12%**; en el tema de las necesidades de equipos y sistemas solo se ha cumplido con el **10%**, este es el renglón que presenta el mayor nivel de actividades no ejecutadas hasta la fecha.

Un aspecto muy importante a considerar y que incide directamente en el avance o estancamiento de la ejecución del Plan, es si el Hospital contaría con los recursos necesarios para continuar ejecutando las necesidades que están en procesos.

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1er. CUATRIMESTRE 2013:

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2013.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADA 1ER. CUATRIMESTRE 2013

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	Esperado 1er Cuatrimestre	Resultados 1er. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1er. Cuatrimestre
RD\$ 468,989,786.32	RD\$ 156,329,928.77	RD\$ 128,346,922.47	82%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 1er. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013.

RENGLONES	Esperado 1er Cuatrimestre	Resultados 1er. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1er. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	58.00%	57.74%	100.5%
OTROS GASTOS PERSONALES	2.00%	7.03%	-151.3%
OTROS GASTOS NO PERSONALES	4.50%	0.04%	199.1%
COSTOS OPERACIONALES	25.00%	27.71%	89.1%
GASTOS SERVICIOS	1.50%	2.84%	10.6%
GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.30%	2.76%	147.8%
GASTOS REPARACIONES	1.00%	0.72%	128.3%
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.50%	1.06%	157.8%
GASTOS FINANCIEROS	0.20%	0.10%	147.7%

Grafico 9.

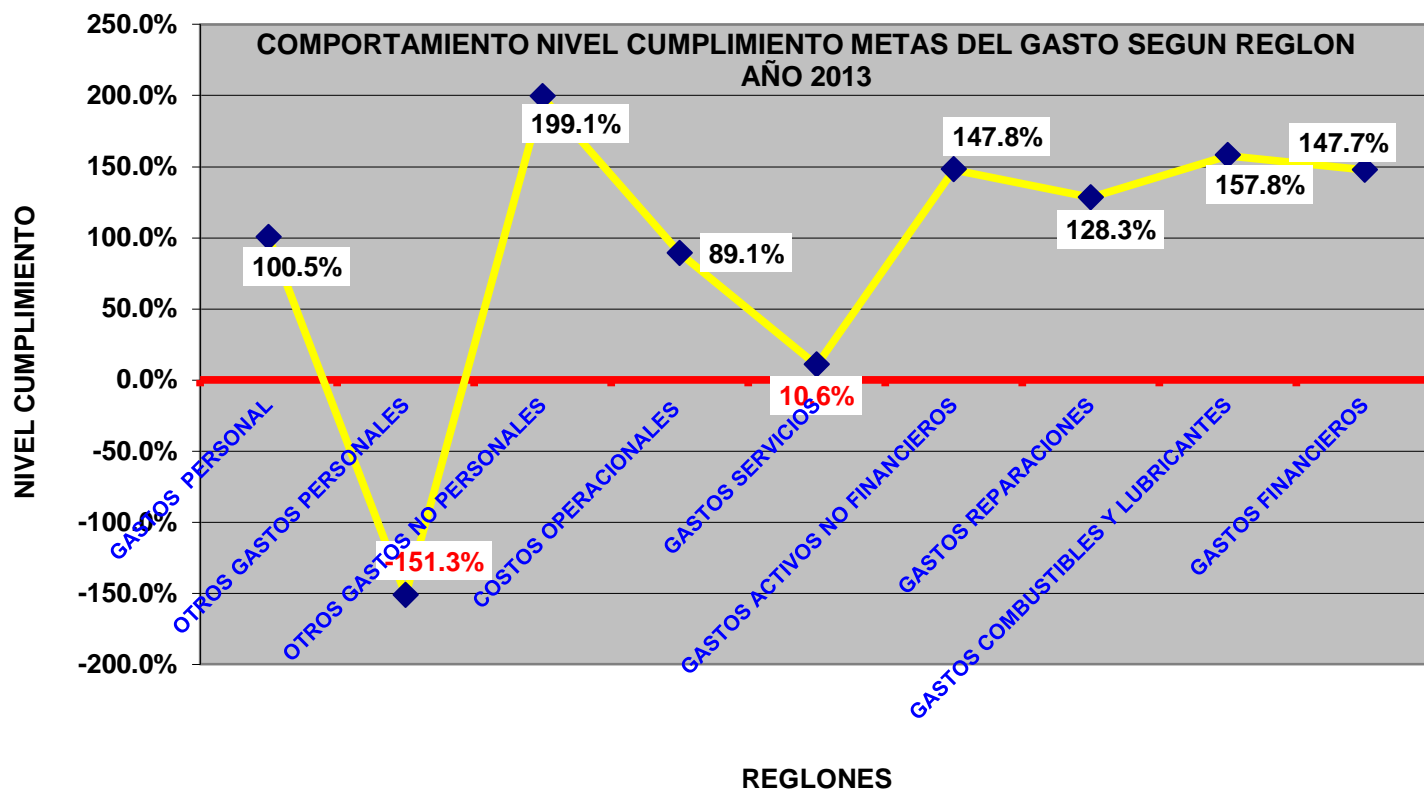


Tabla 6.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PERIODO, 1er. CUATRIMESTRE 2013.

CONCEPTOS	CUATRIMESTRES
	1er. CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$128,346,922.47
TOTAL EGRESOS	RD\$121,863,384.41
RESULTADOS	RD\$6,483,538.06
Margen de Beneficios	5.1%