



"PROFESOR JUAN BOSCH"

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

**INFORME RESULTADOS
2^{do}. CUATRIMESTRE 2013**

La Vega
Octubre 2013

ÍNDICE

A. PRODUCCIÓN

Tabla 1. Informe resultados actividades producción por UEPSS, 2^{do}. Cuatrimestre 2013.

Grafico 1. Comportamiento nivel cumplimiento metas cuatrimestrales producción ingresos, consultas y cirugías electivas, HTQPJB, sept. 2013.

Grafico 2. Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción hospitalización, cirugías electivas y consultas externas durante el histórico de los 2^{do}. Cuatrimestres 2008-2013, HTQPJB, sept. 2013.

Tabla 2. Informe Producción Servicios Clínicos de Apoyo 2^{do}. Cuatrimestre 2013, HTQPJB, sept. 2013.

Grafico 3. Comportamiento y nivel de cumplimiento metas de producción servicios clínicos de apoyo por cuatrimestre, HTQPJB, 2013.

Grafico 4. Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción servicios clínicos de apoyo, histórico de los 2^{do}. Cuatrimestre 2008-2013, HTQPJB, sept. 2013.

B. INDICADORES GENERALES

Tabla 3. Comportamiento cumplimiento metas e indicadores generales 2^{do}. Cuatrimestre 2013.

Grafico 5. Comportamiento cumplimiento metas indicadores por cuatrimestre, HTNAL 2013.

C. NIVEL CUMPLIMIENTO PLAN GENERAL DE INVERSIÓN.

Grafico 6. Nivel acumulado de ejecución del plan general de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch" septiembre, 2013.

Grafico 7. Nivel de ejecución según renglones del plan de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch", septiembre, 2013.

D. EVALUACIÓN NIVEL DE EJECUCIÓN PLAN DE CORRECCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS.

Grafico 8. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan general para corregir debilidades y control de las amenazas, HTQPJB. sept. 2013.

Grafico 9. Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 2do. Cuatrimestre, año 2013, HTQPJB

Grafico 10. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, 2do. Cuatrimestre, año 2013, HTQPJB.

E. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 2do. CUATRIMESTRE 2013.

Tabla 3. Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2013.

Tabla 4. Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 2do. Cuatrimestre del año 2013.

Grafico 11. Comportamiento nivel cumplimiento trimestral proporción gastos según metas establecidas por renglones año 2013

Tabla 5. Resultados económicos del periodo, 2do. Cuatrimestre 2013.

Grafico 12. Resultados netos económicos del periodo, según cuatrimestres 2013, HTQPJB.

Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS POR UEPSS,
2^{do}. CUATRIMESTRE 2013.

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 1 ^{er} . Cuat.	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1 ^{er} . Cuat.	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1 ^{er} . Cuat	Resultados	% Cumplimiento
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1,590	530	504	95%	2,713	904	848	94%	12,831	4,277	4,434	104%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	2,799	933	435	47%	1,597	532	563	106%	17,864	5,955	5,839	98%
Cirugía General	730	243	307	126%	627	209	325	156%	5,206	1,735	1,348	78%
Oftalmología	365	122	1	1%	313	104	90	86%	3,760	1,253	1,961	156%
Urología	548	183	24	13%	94	31	27	86%	4,512	1,504	930	62%
Cirugía Vasculat	243	81	23	28%	94	31	29	93%	627	209	255	122%
Cirugía Plástica	548	183	39	21%	219	73	49	67%	1,253	418	435	104%
Cirugía Ginecológica	365	122	41	34%	250	83	43	52%	2,506	835	910	109%
NEUROCIRUGÍA	765	255	237	93%	282	94	82	87%	1,716	572	987	173%
MAXILO FACIAL	201	67	51	76%	366	122	125	102%	1,716	572	529	92%
ODONTOLOGÍA					2,589	863	1,199	139%	3,433	1,144	892	78%
MEDICINA INTERNA	274	91	16						46,056	15,352	13,895	91%
Cardiología	0	0	0						5,076	1,692	1,942	115%
Medicina Familiar									17,354	5,785	5,773	100%
Infectología									594	198	265	134%
Salud Mental									1,128	376	404	107%
Psicología									891	297	305	103%
Nefrología	274	91	0	0%					891	297	376	127%
Gastroenterología									2,256	752	887	118%
Endocrinología									2,256	752	696	93%

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 1 ^{er.} Cuat.	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1 ^{er.} Cuat.	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1 ^{er.} Cuat	Resultados	% Cumplimiento
Neumología									2,256	752	626	83%
Nutrición									1,611	537	11	2%
Neurología									4,512	1,504	930	62%
Pediatría									3,471	1,157	798	69%
Hematología									1,504	501	257	51%
Geriatría									2,256	752	625	83%
Hemodiálisis					5,437	1,812	1,970	109%				
ANESTESIOLOGÍA					4,958	1,653	1,618	98%	2,820	940	859	91%
UCI ADULTO	365	122	71	58%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					15,980	5327	4,893	92%	3,133	1,044	1,383	132%
TOTAL	5,994	1,998	1,299	65%	4,958	1,653	1,618	98%	89,569	29,856	28,818	97%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	1,095	365	0	0%								
EMERGENCIAS									8,376	2,792	4,103	147%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Gráfico 1.

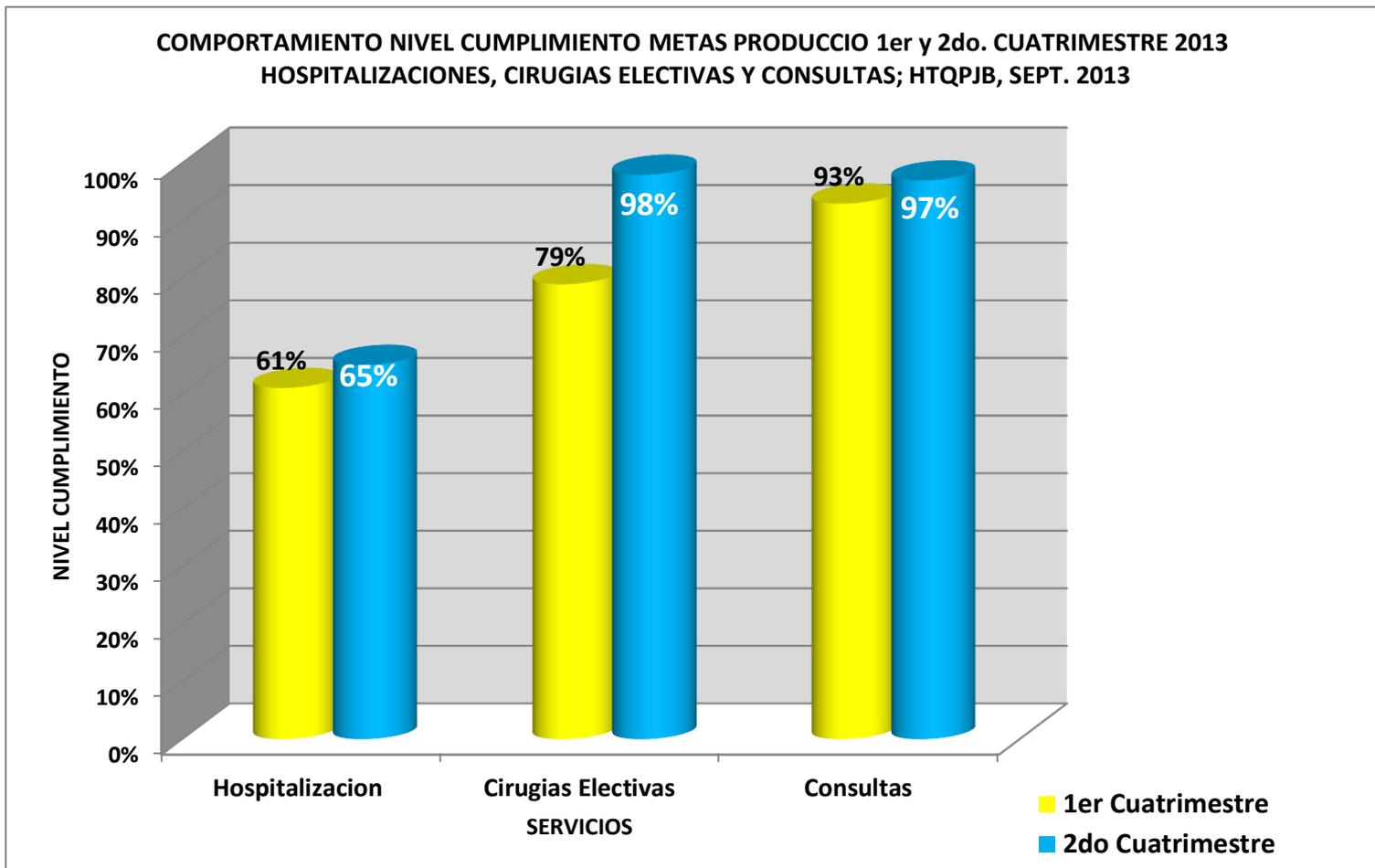


Gráfico 2.

**COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS GENERALES DE
PRODUCCION HOSPITALIZACION, CIRUGIAS ELECTIVAS Y CONSULTAS
EXTERNAS DURANTE EL HISTORICO DE LOS 2do. CUATRIMESTRES 2008-2013,
HTQPJB, SEPT. 2013**

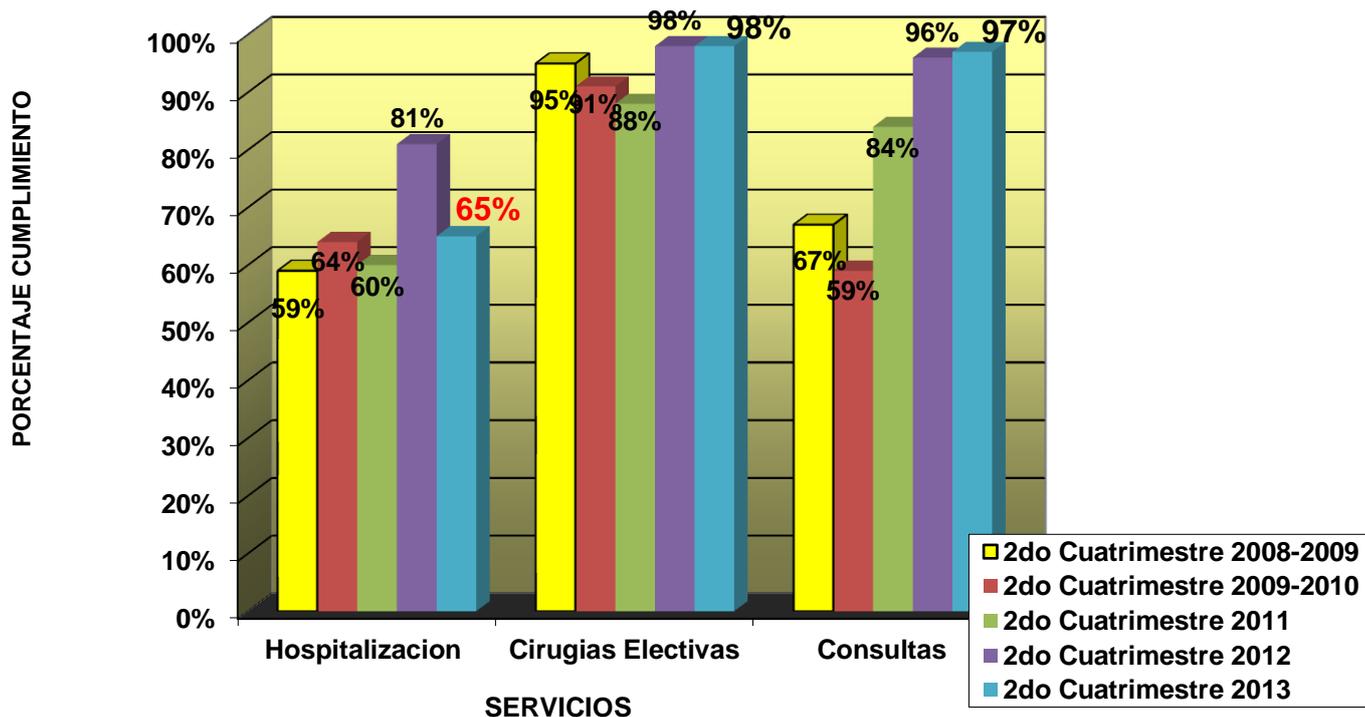


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS UNIDADES AUXILIARES DE APOYO, 2^{do}. CUATRIMESTRE 2013, HTQPJB, SEPT. 2013

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1er. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	15,980	5,327	4,893	91.9%
LABORATORIO CLÍNICO				
Sección de Hematología	47,667	15,889	17,806	112.1%
Sección de Bioquímica	153,112	51,037	56,090	109.9%
Sección de Uro-Copro	17,937	5,979	6,965	116.5%
Sección Serológica	10,786	3,595	0	0.0%
Pruebas Especiales	25,253	8,418	14,979	177.9%
Seccion Inmunoematologia (Tipificación, Cruce, Test de Coombs indirecto, Variante DU)	7,063	2,354	0	0.0%
Pruebas Bacteriología	4,778	1,593	1,987	124.8%
TOTAL	266,596	88,865	97,827	110.1%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	4,902	1,634	849	52.0%
Sección de Hematología	2,448	816	1,182	144.9%
Sección Inmunoematología	10,140	3,380	3,006	88.9%
Pruebas Especiales	21,288	7,096	5,594	78.8%
TOTAL	38,778	12,926	10,631	82.2%
IMAGENES				
Rayos X	33,173	11,058	11,408	103.2%
Sonografía	12,013	4,004	4,657	116.3%
Tomografía	11,308	3,769	3,445	91.4%
Brazo en C	0	0	339	#¡DIV/0!
Estudios Especiales	219	73	151	206.8%
TOTAL	57,205	19,068	20,000	104.9%
LAB. ANATOMIA PATOLOGICA				
Biopsia	994	331	583	175.9%
Citología	450	150	183	122.0%
TOTAL	1,444	481	766	159.1%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	22,375	7,458	5863	78.6%
Recetas Hospitalización	155,820	51,940	24,418	47.0%
Recetas Otros Servicios (Quirófanos, Hemodiálisis, Curas y Ostomía, Reducciones y Yesos)			3,241	
TOTAL	178,195	59,398	33,522	56.4%
MISCELÁNEOS				
Curas y Otomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	2,486	829	676	81.6%
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	1,683	561	811	144.6%
Hemodiálisis	5,437	1,812	1,970	108.7%
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	5,100	1,700	1984	116.7%
Endoscopias	273	91	154	169.2%

Gráfico 3.

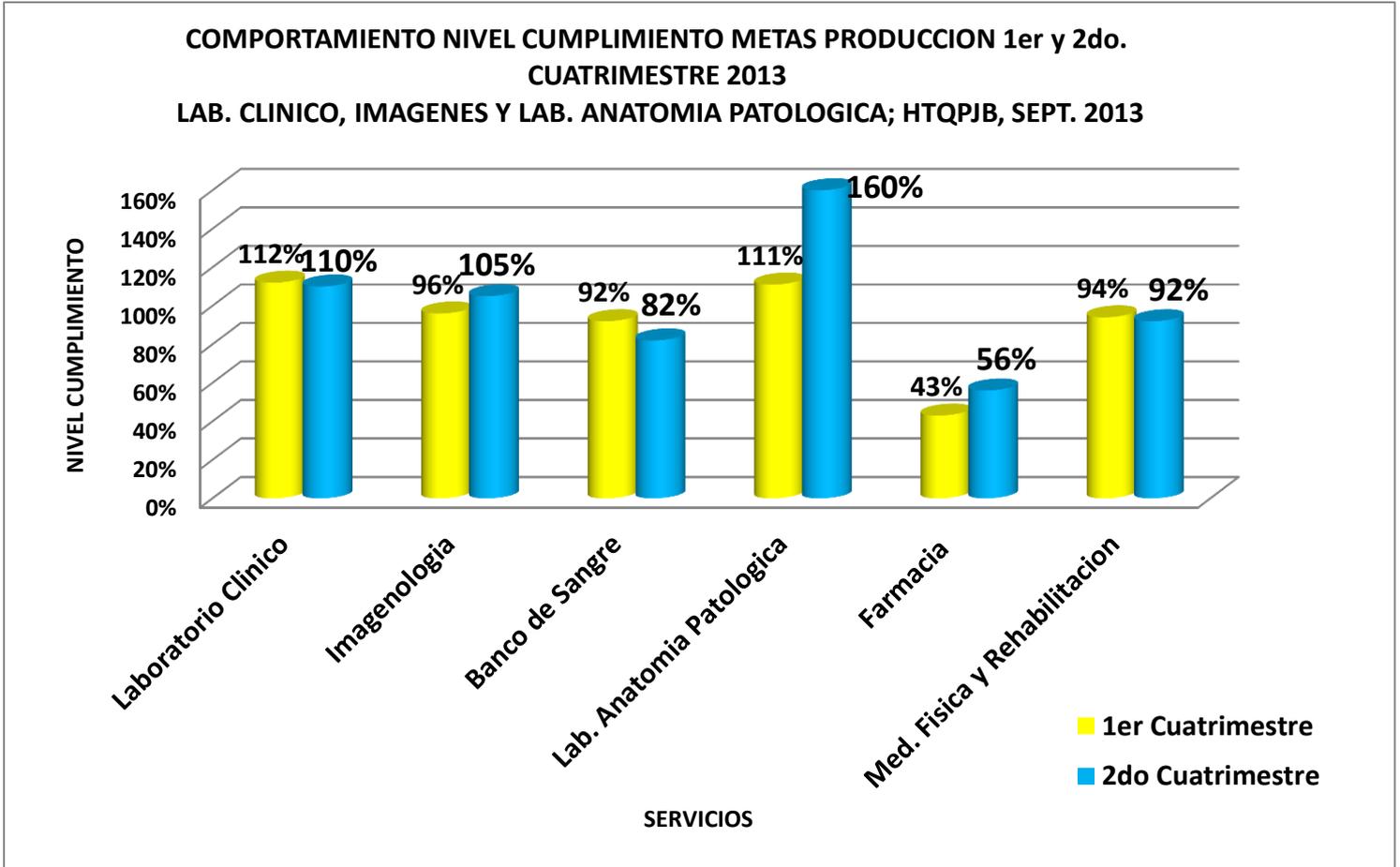
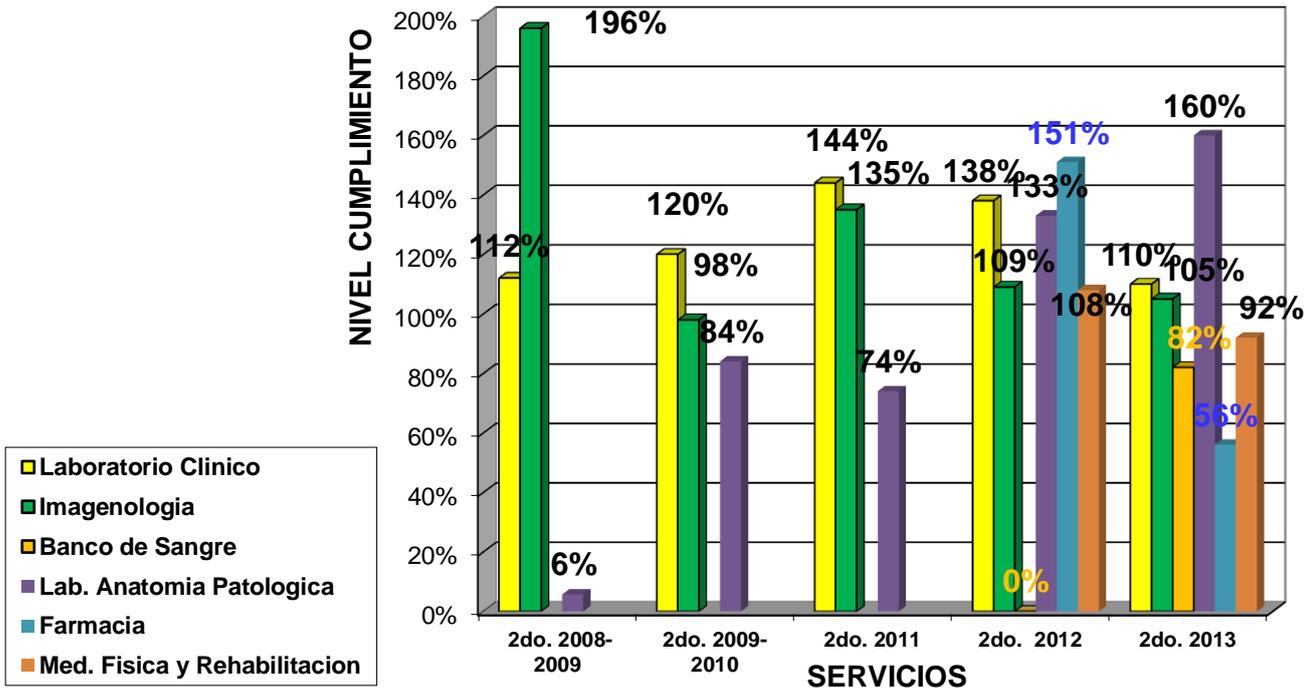


Grafico 4.

COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS GENERALES DE PRODUCCION SERVICIOS CLINICOS DE APOYO, HISTORICO DE LOS 2do. CUATRIMESTRES 2008-2013
HTQPJB, SEPT. 2013



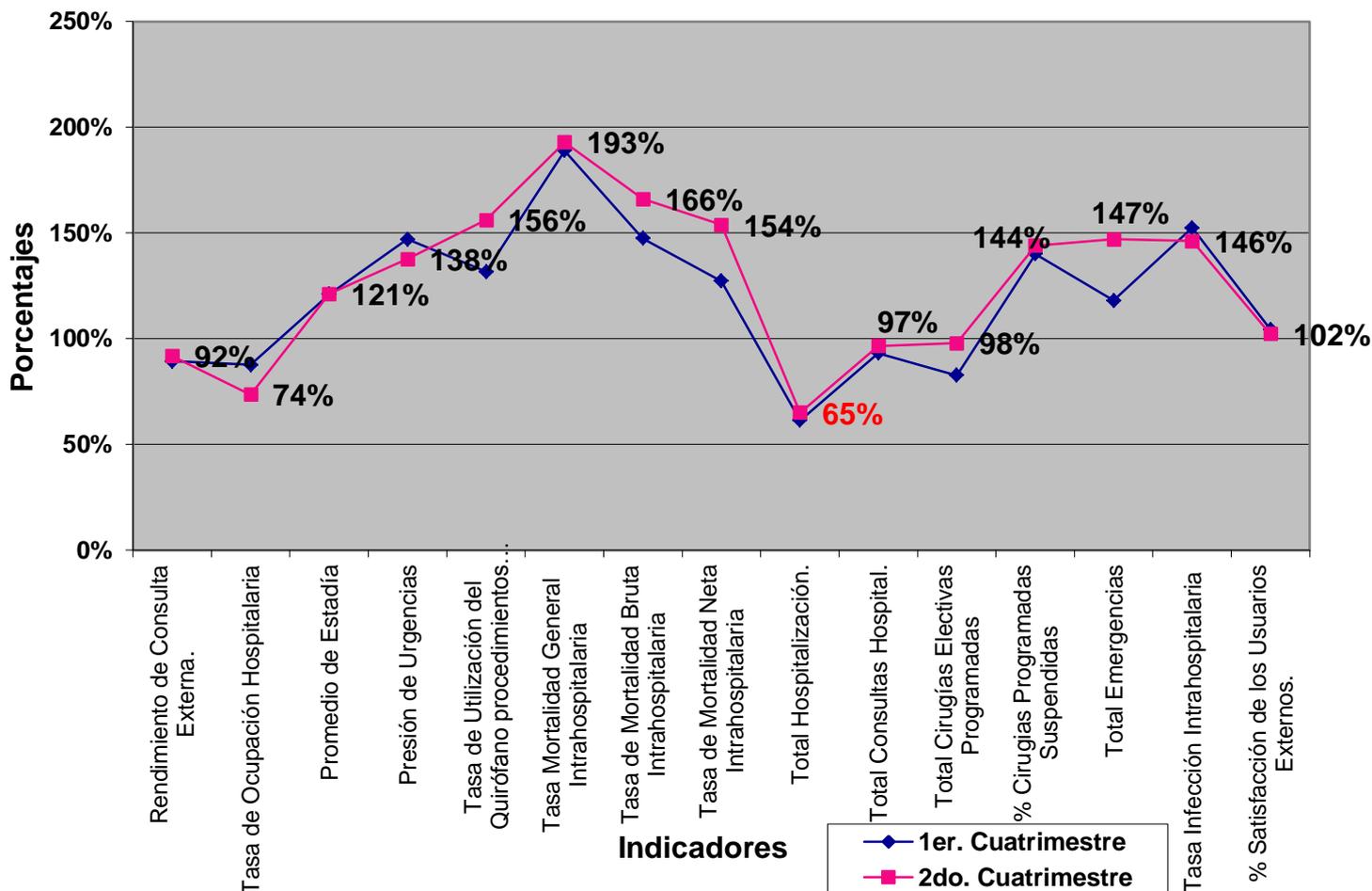
**Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores
2^{do.} Cuatrimestre 2013.**

INDICADORES	Metas 2do. Cuatrimestres	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
	EFICIENCIA		
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	73.4%	91.8%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80.0	58.8	73.6%
Promedio de Estadía	7.0	5.5	121%
Presión de Urgencias	20%	12.5%	137.7%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	124.8%	156.06%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	6%	144.0%
% Desempeño Técnico	90.0%		0%
CALIDAD			
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.06%	192.9%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	1.7%	166.1%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.5%	1.62%	153.8%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	2.7%	146.1%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	0.0%	200.0%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de más de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	0.3%	193.8%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	0.0%	200.0%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	0.0%	200.0%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro de más de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	0.0%	200.0%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	0.0%	200.0%
PRODUCCIÓN			
Total Hospitalización.	1,998	1,298	65.0%
Total Consultas Hospital.	29,856	28,818	96.5%
Total Cirugías Electivas Programadas	1,653	1,618	97.9%
Total Emergencias	2,792	4,103	147.0%
SATISFACCIÓN			
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%	92%	102%
% Satisfacción de los Usuarios Internos	80%		0%
CUMPLIMIENTO DE PLANES			
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	60.0%	67%	112%
% Cumplimiento Plan de Inversión	60.0%	33%	55%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

Grafico 5.

COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES POR CUATRIMESTRE 2013



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 un incremento de un 4% con relación al nivel cumplimiento de las metas para el 1^{er}. Cuatrimestre 2013 (61%), quedando el cumplimiento de solo un 65%, lo cual afecta el Indicador de eficiencia **Tasa de Ocupación** que solo tuvo un cumplimiento **del 74%**.

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 en este renglón.

C. COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO PLAN GENERAL DE INVERSIÓN.

Grafico 6.

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

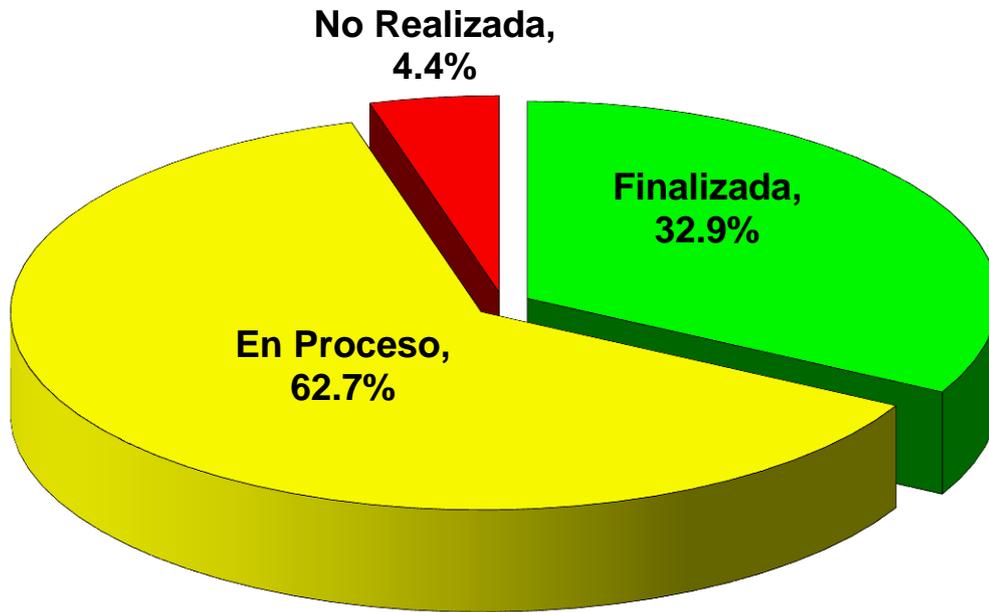
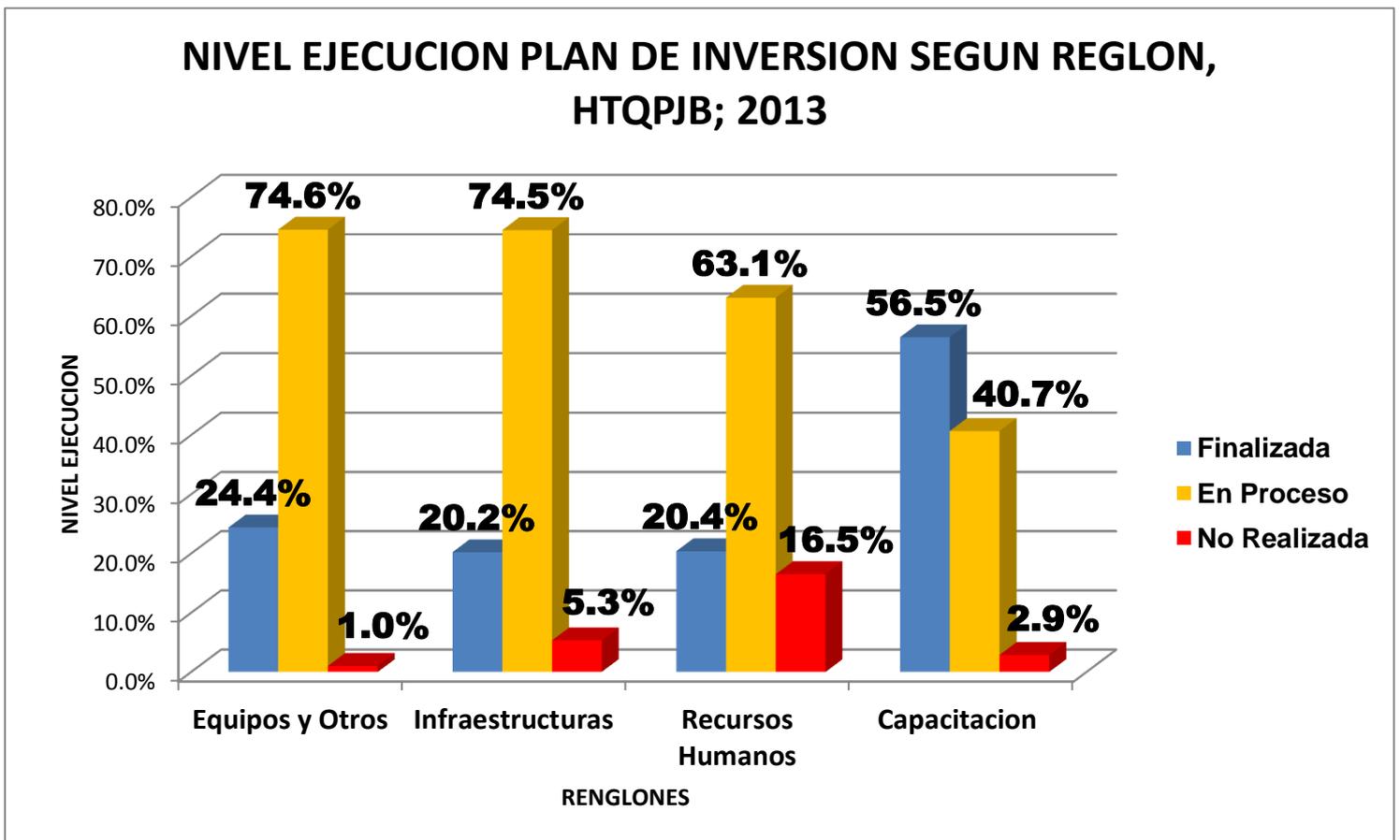


Grafico 7.

NIVEL EJECUCION PLAN DE INVERSION SEGUN REGLON, HTQPJB; 2013



Breve Comentario Análisis:

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente el **33%** (17% en el 1^{er}. cuatrimestre) de las necesidades están finalizadas; el **63%** se encuentra en proceso y el **4.4%** no está realizada, lo cual nos indica que si continuamos con este nivel de avance en la ejecución del plan estaríamos logrando cumplir con solo el **60%** del total del Plan General de Inversión, por el alto porcentaje de actividades que ya se encuentran en procesos y el tiempo que resta para concluir el año fiscal.

Visto de manera desagregada según los grandes renglones del Plan el **56%** de las actividades de capacitación se han ejecutado, en Relación a Recursos Humanos e infraestructura se ha cumplido con el **20%**; en el tema de las necesidades de equipos y sistemas solo se ha cumplido con el **24%**, este es el renglón que presenta el menor nivel de actividades no ejecutadas hasta la fecha, lo cual indica que el 76% de las actividades están en procesos, lo cual podría mejorar sustancialmente a final de año si se concluyen estos.

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, visto el desempeño financiero del hospital este ha tenido un sostenido y adecuado resultados en los 2 cuatrimestres del año.

D. COMPORTAMIENTO NIVEL DE EJECUCIÓN PLAN DE CORRECCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS.

Grafico 8.

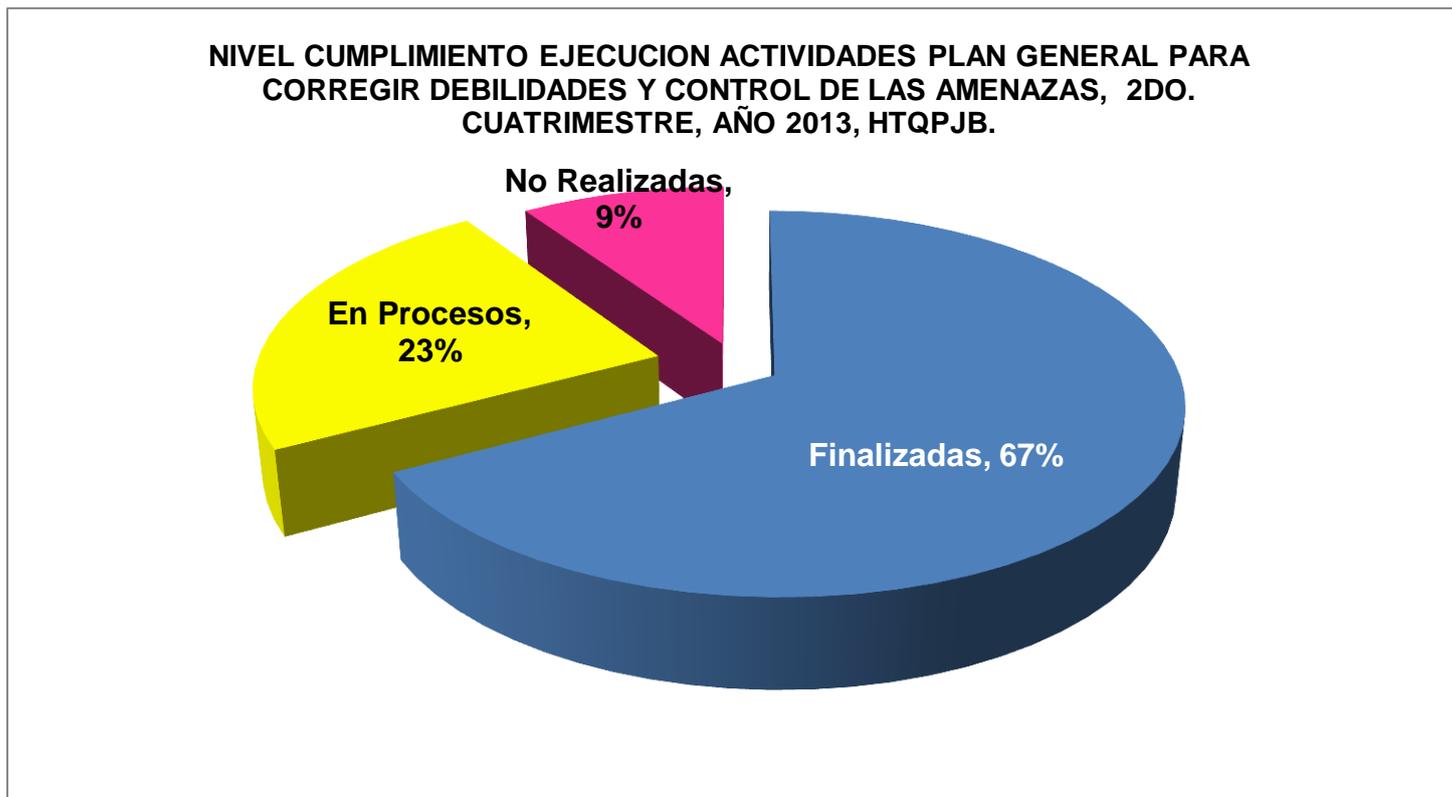


Grafico 9.

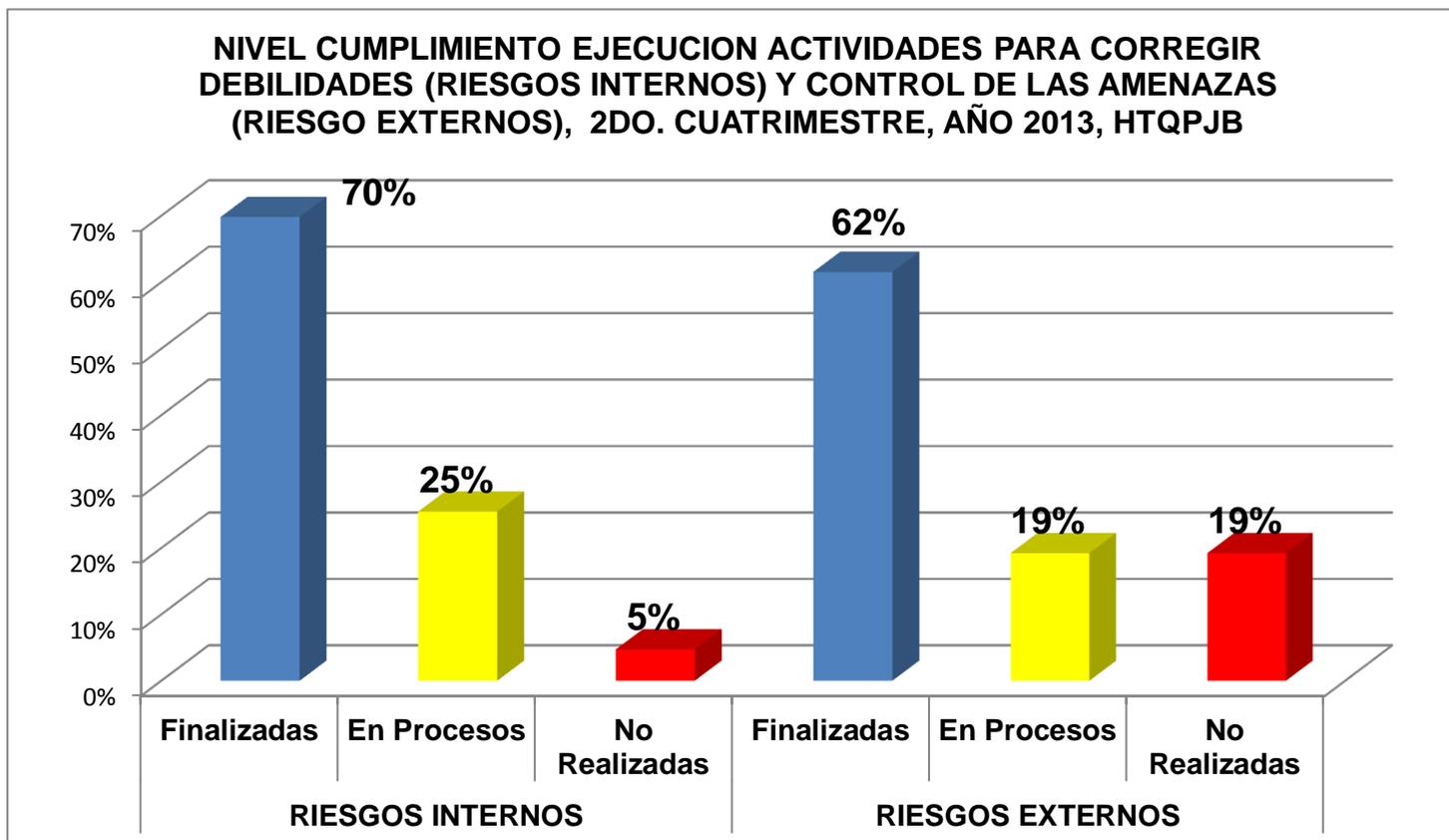
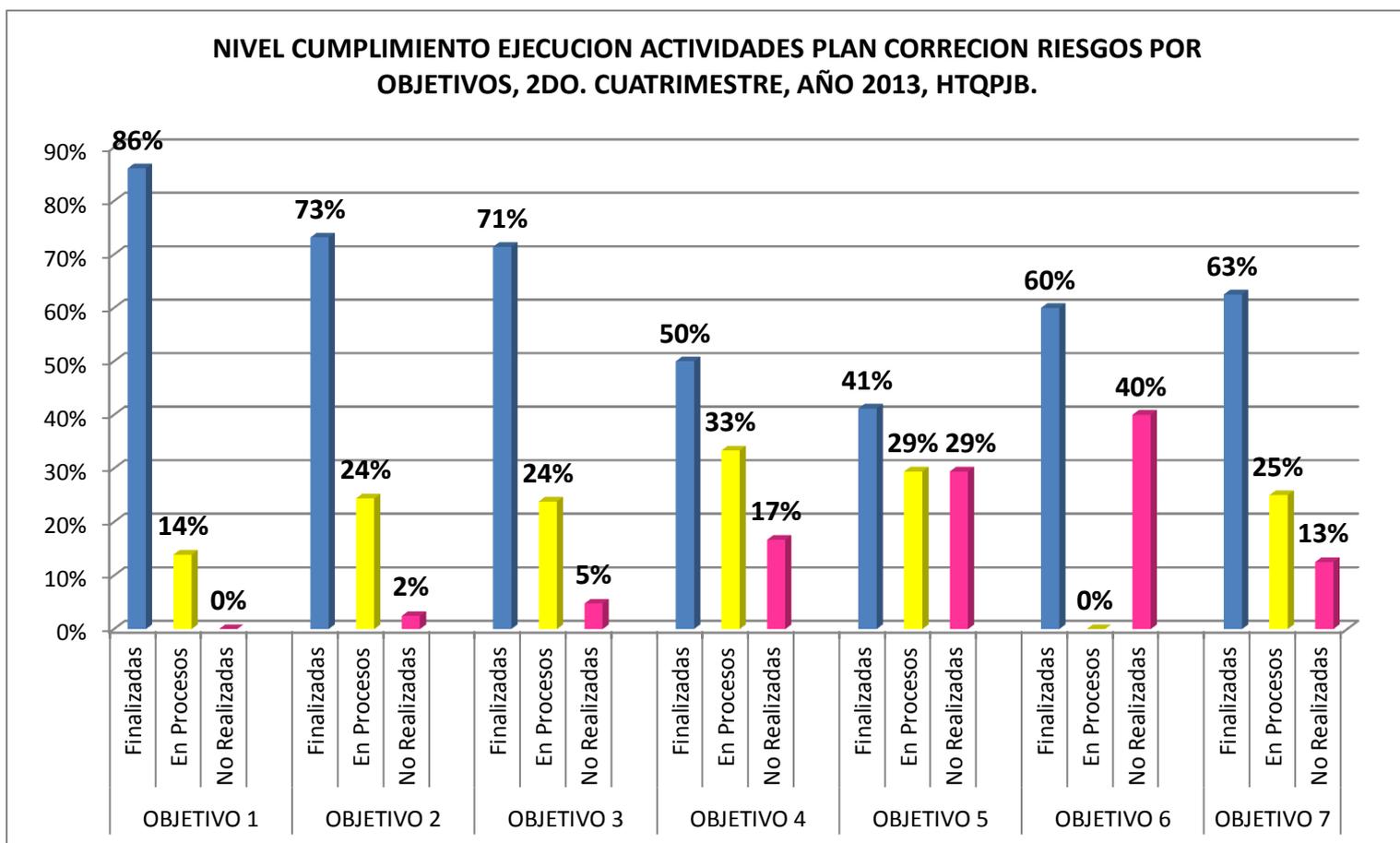


Grafico 10.



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 **67%** del total de estas actividades se han ejecutado y están en proceso el **23%** 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 **70%** de las actividades se han ejecutado y en proceso están el **25%** de las actividades; para el control de las Amenazas, tenemos un **62%** actividades finalizadas y en procesos están el **71%** de las actividades para el 2do. Cuatrimestre.

En relación a la ejecutoria de las actividades de manera desagrada por objetivos, observamos que los objetivos **1** (Calidad y seguridad) y Objetivo **2** (Satisfacción) presentan los mayores índices de actividades finalizadas con un **86% y 73%** respectivamente; le sigue, el Objetivo **3** (Planificación), con un **71%** de actividades finalizadas; el Objetivo **7** (Credibilidad), con un **63%** de actividades finalizadas; el objetivo **6** (Relación con la Comunidad) con un **60%** de actividades ejecutada; el Objetivo **4** (Eficiencia y producción), con un **50%** de actividades finalizadas; el Objetivo **5** (Control en el uso de los recursos), con un **41%** de actividades finalizadas.

De manera general visto los índices de actividades finalizadas (67%) y en procesos (23%), nos indican 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 estuvieran finalizadas. Lo cual indica el compromiso de las autoridades por cada día lograr mejores resultados y continuar el desarrollo del hospital.

E. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 2do. CUATRIMESTRE 2013.

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2013.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADA 2do. CUATRIMESTRE 2013

Esperado 2do. Cuatrimestre	Resultados 2do. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2do. Cuatrimestre
RD\$ 312,659,857.55	RD\$ 291,147,181.86	93%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2do. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2013.

RENGLONES	Esperado 2do. Cuatrimestre	Resultados 2do. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2do. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	58.00%	51.58%	111.1%
OTROS GASTOS PERSONALES	2.00%	6.89%	-144.4%
OTROS GASTOS NO PERSONALES	4.50%	0.03%	199.2%
COSTOS OPERACIONALES	25.00%	34.09%	63.6%
GASTOS SERVICIOS	1.50%	2.11%	59.7%
GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.30%	2.69%	149.2%
GASTOS REPARACIONES	1.00%	1.28%	71.8%
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.50%	1.07%	157.3%
GASTOS FINANCIEROS	0.20%	0.25%	72.6%

GRAFICO 11.

COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL PROPORCION GASTOS SEGUN METAS ESTABLECIDAS POR RENGLONES AÑO 2013

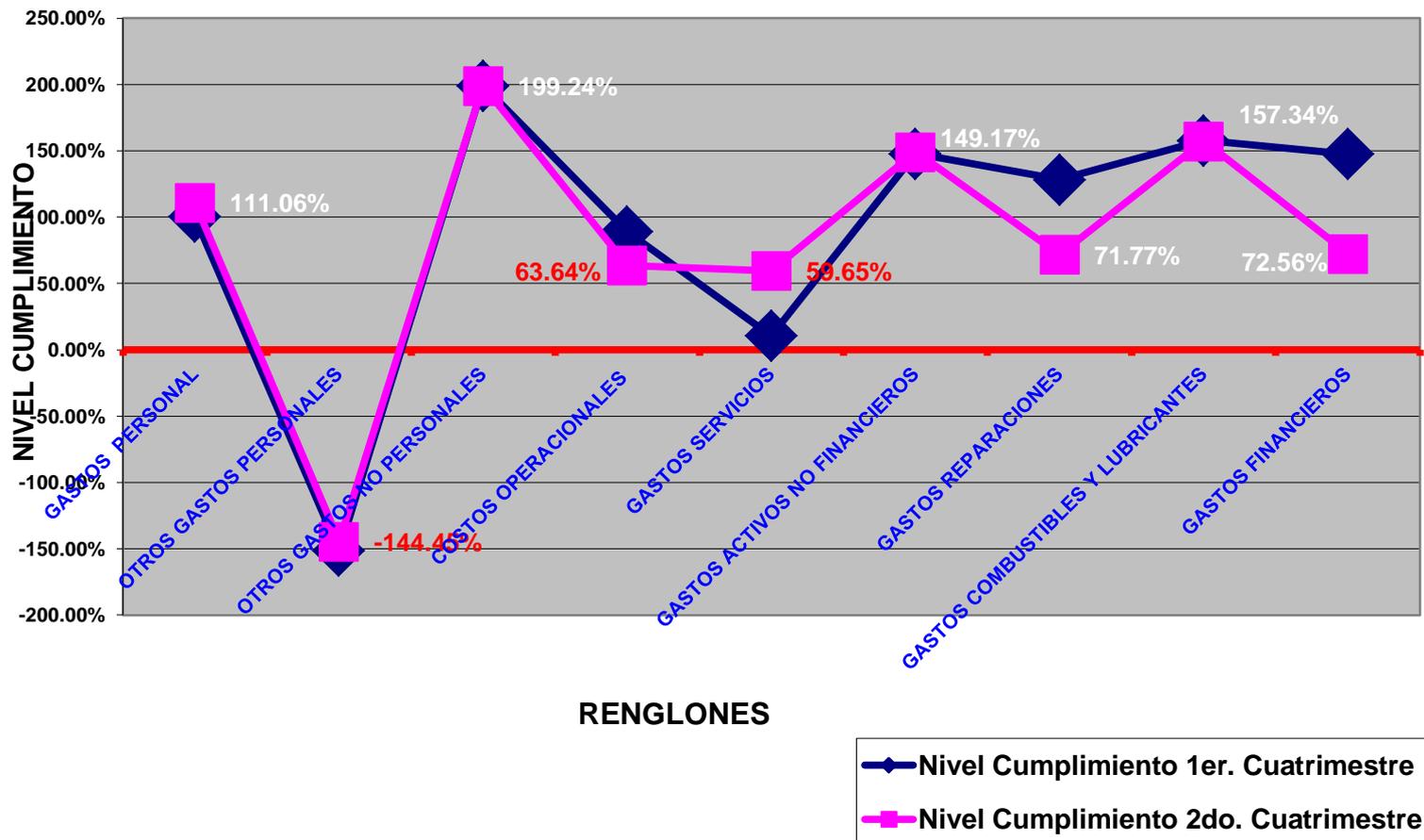
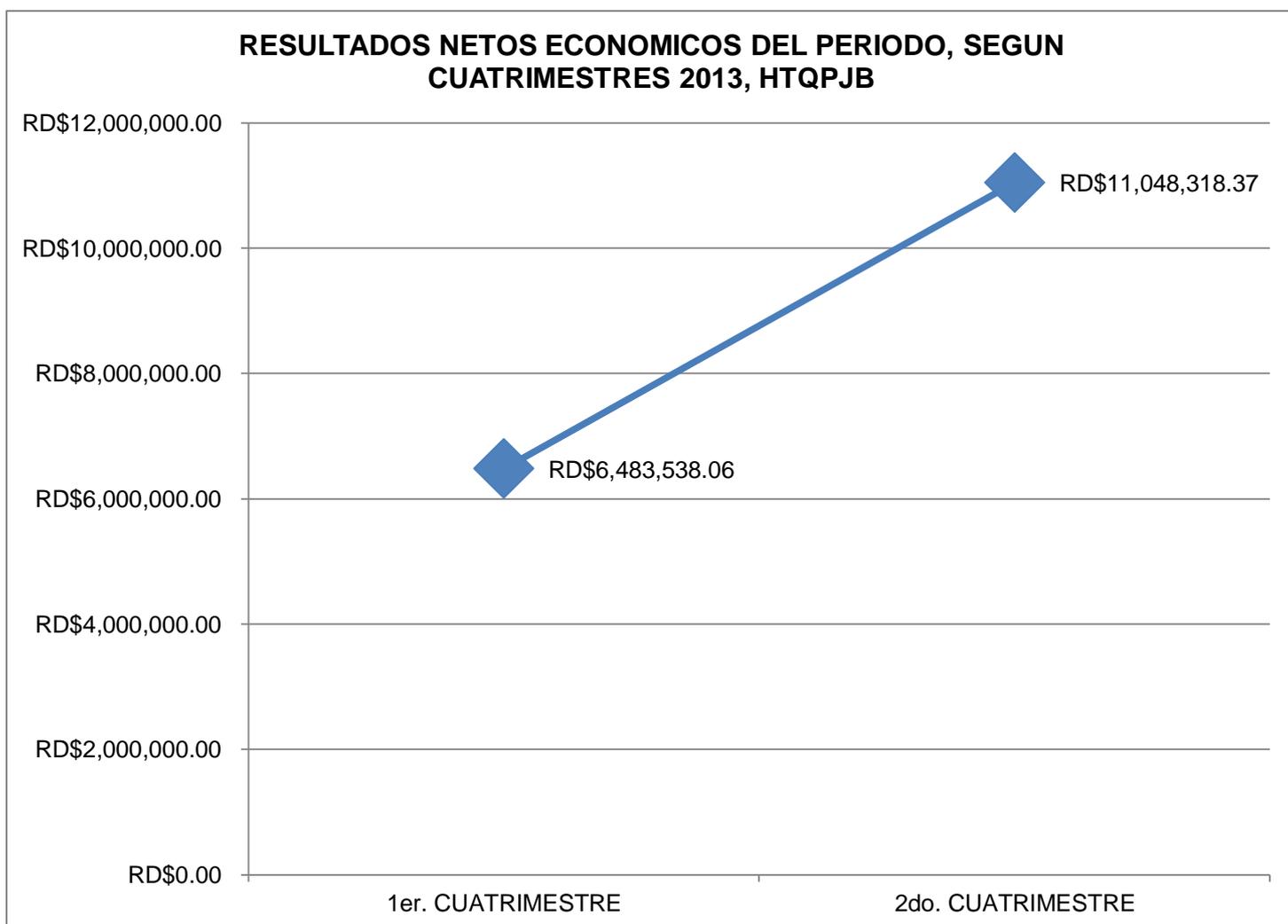


Tabla 5.

Resultados Económicos del Periodo, 2do. Cuatrimestre 2013.

CONCEPTOS	CUATRIMESTRE
	2do. CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$162,800,259.39
TOTAL EGRESOS	RD\$151,751,941.02
RESULTADOS	RD\$11,048,318.37
Margen de Beneficios	6.79%

Grafico 12.



Comentario:

Observando el comportamiento hasta el 2^{do}. Cuatrimestre del año 2013 con relación al cierre fiscal del año 2012, el cual fue negativo, nos indica claramente que a final de año tendremos un adecuado y positivo cierre fiscal con márgenes de beneficios netos con relación a los ingresos de unos 7.5%, lo cual indica que las acciones y estrategias desarrolladas para mejorar los resultados financieros del hospital han estado funcionando.