



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

INFORME RESULTADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2014

(INFORME EJECUTIVO)

La Vega
Mayo 2014

ÍNDICE INFORME

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Tabla 1. Informe resultados actividades producción 1^{er}. Cuatrimestre 2014, por UEPSS.

Gráfico 1. Comportamiento nivel de cumplimiento metas indicadores producción por área 1^{eros}. Cuatrimestre períodos 2008 – 2014.

Tabla 2. Informe producción unidades auxiliares de apoyo 1^{er}. Cuatrimestre 2014.

Gráfico 2. Comportamiento cumplimiento metas de producción servicios de apoyo clínico 1^{eros}. Cuatrimestre período 2008-2014

Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores 1^{er}. Cuatrimestre 2014.

Comentario.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Gráfico 3. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan general para corregir debilidades y control de las amenazas, acumulado año 2014, HTQPJB.

Gráfico 4. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos internos (debilidades) 1^{er}. Cuatrimestre, año 2014, HTQPJB

Gráfico 5. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos externos (amenazas), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2014, HTQPJB

Gráfico 6. Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2014, HTQPJB

Gráfico 7. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, acumulado, año 2014, HTQPJB.

Breve Comentario Análisis:

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Gráfico 8. Nivel acumulado de ejecución del plan general de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch" 2014

Gráfico 9. Nivel ejecución plan de inversión según región, HTQPJB; 2014

Breve Comentario Análisis:

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Tabla 4. Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2014.

Tabla 5. Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 1^{er}. Cuatrimestre del año 2014

Gráfico 10. Comportamiento nivel cumplimiento metas del gasto según región año 2014.

Tabla 6. Resultados económicos del periodo, 1^{er}. Cuatrimestre 2014.

Grafico 11. Comportamiento margen de beneficios o perdidas 1^{er}. Cuatrimestre, según año 2013-2014; HTQPJB

Breve Comentario Análisis:

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014, 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	1,199	400	450	113%	2,115	705	652	92%	13,271	4,424	4,048	92%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	2,724	908	362	40%	1,481	494	428	87%	16,665	5,555	6,123	110%
Cirugía General	913	304	261	86%	627	209	257	123%	6,074	2,025	1,291	64%
Oftalmología	183	61	5	8%	313	104	63	60%	3,384	1,128	1,837	163%
Urología	350	117	21	18%	94	31	35	112%	3,008	1,003	893	89%
Cirugía Vascular	365	122	23	19%	165	55	7	13%	564	188	295	157%
Cirugía Plástica	548	183	18	10%	219	73	31	42%	1,128	376	477	127%
Cirugía Ginecológica	365	122	34	28%	63	21	35	167%	2,507	836	1,034	124%
Otorrinolaringología	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	296	-
Cirugía Laparoscópica	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Cirugía Torácica	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Cirugía Pediátrica	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
NEUROCIRUGÍA	565	188	183	97%	313	104	75	72%	1,880	627	890	142%
MAXILO FACIAL	201	67	48	72%	282	94	93	99%	3,008	1,003	448	45%
ODONTOLOGÍA					3,144	1048	1,090	104%	3,433	1,144	934	82%
MEDICINA INTERNA	274	91	7						54,422	18,141	15,311	84%
Cardiología	0	0	2						7,631	2,544	2,547	100%
Medicina Familiar									22,560	7,520	5,998	80%
Infectología									594	198	181	91%
Salud Mental									1,128	376	429	114%
Psicología									1,187	396	329	83%
Nefrología	274	91	5	5%					891	297	455	153%
Gastroenterología									2,256	752	983	131%
Endocrinología									3,008	1,003	687	69%

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
Neumología									2,256	752	750	100%
Nutrición									0	0	0	-
Neurología									4,512	1,504	963	64%
Pediatría									4,338	1,446	888	61%
Hematología									1,805	602	293	49%
Geriatría									2,256	752	808	107%
Hemodiálisis					7,896	2,632	2,157	82%				
ANESTESIOLOGÍA					4,191	1,397	1,248	89%	2,820	940	993	106%
UCI ADULTO	332	111	57	52%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					15,419	5,140	4,210	82%	4,466	1,489	991	67%
TOTAL	5,295	1,765	1,090	62%	4,191	1,397	1,248	89%	99,965	33,322	29,738	89%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	2,555	852	0	0%								
EMERGENCIAS									11,315	3,772	3,986	106%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Gráfico 1.

**COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS
INDICADORES PRODUCCIÓN POR ÁREA 1^{er}. CUATRIMESTRE
PERÍODO 2008 - 2014**

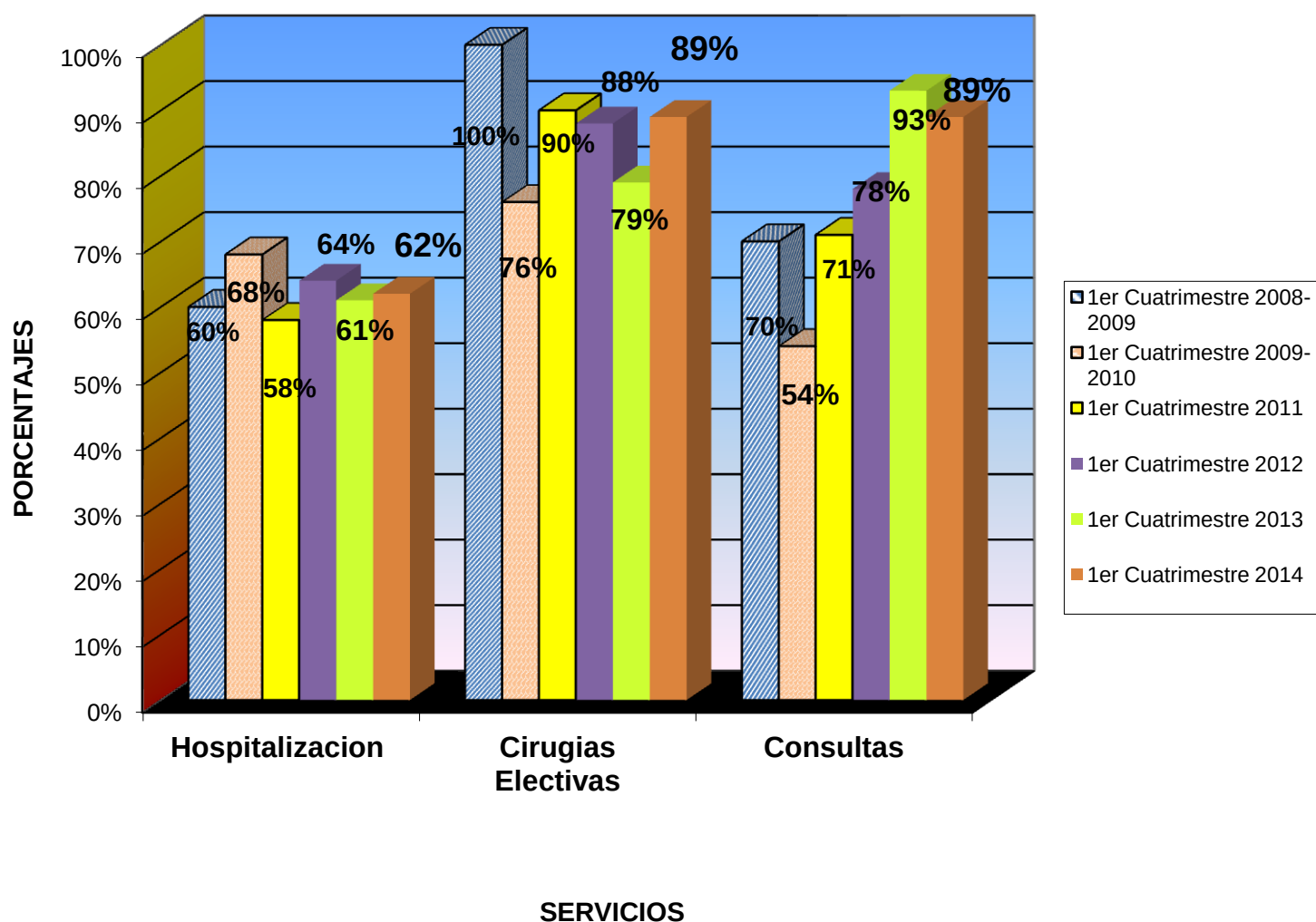


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN UNIDADES AUXILIARES DE APOYO 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014

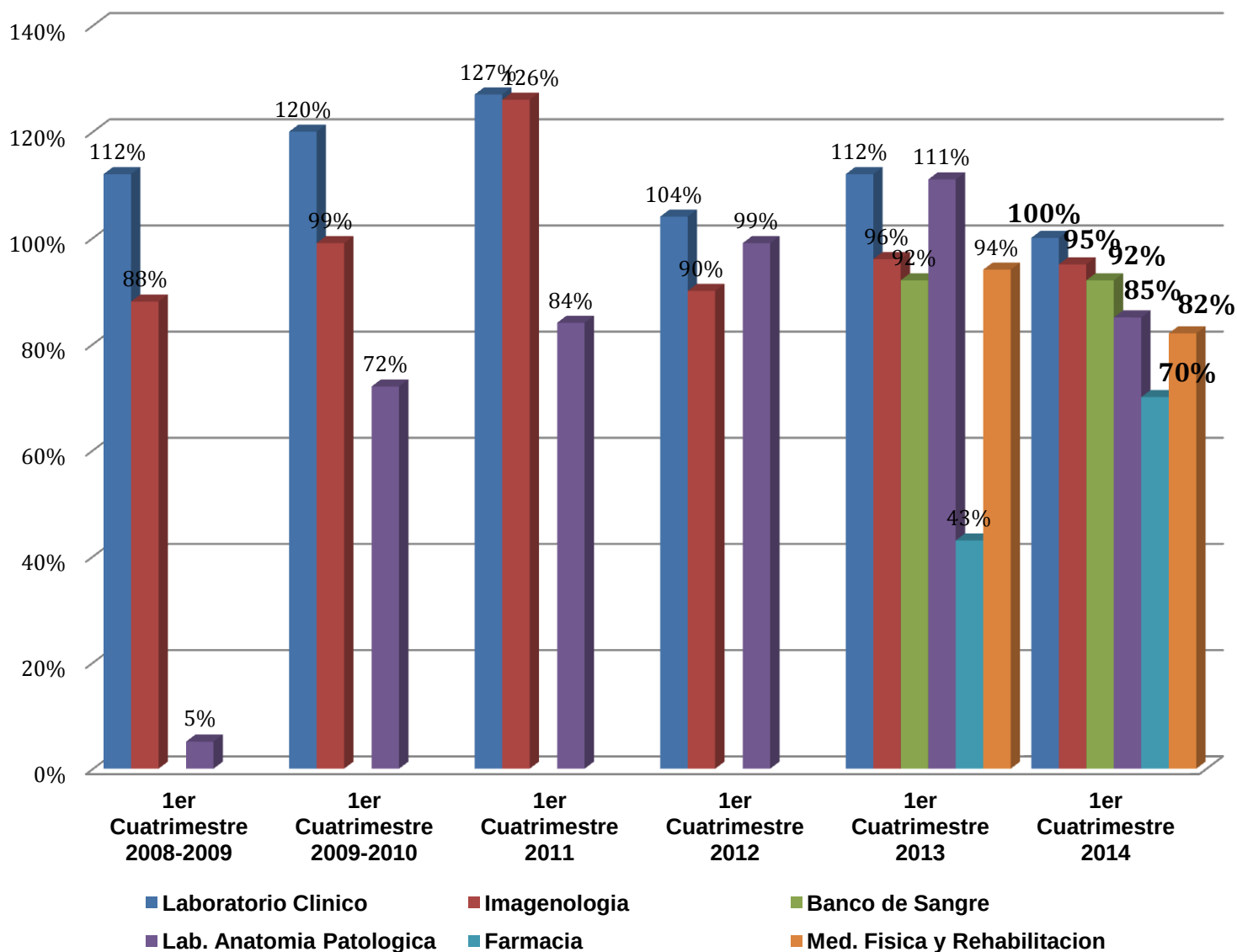
UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	15,419	5,140	4,210	81.9%
LABORATORIO CLÍNICO				
Sección de Hematología	69,403	23,134	19,812	85.6%
Sección de Bioquímica	185,734	61,911	60,989	98.5%
Sección de Uro-Copro	22,118	7,373	7,157	97.1%
Sección Serológica	0	0	4,833	-
Pruebas Especiales	50,261	16,754	15,724	93.9%
Sección Inmunohematología (Tipificación, Cruce, Test de Coombs indirecto, Variante DU)	0	0	0	-
Pruebas Bacteriología	5,903	1,968	2,363	120.1%
TOTAL	333,419	111,140	110,878	99.8%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	3,244	1,081	0	-
Sección de Hematología	3,955	1,318	1,212	91.9%
Sección Inmunohematología	10,702	3,567	3,028	84.9%
Pruebas Especiales	21,394	7,131	7,756	108.8%
TOTAL	39,294	13,098	11,996	91.6%
IMAGENES				
Rayos X	35,948	11,983	11,001	91.8%
Sonografía	12,899	4,300	4,020	93.5%
Tomografía	10,619	3,540	3,956	111.8%
Brazo en C	0	0	186	-
Estudios Especiales	404	135	129	95.9%
Resonancia Magnética	1,200	400	243	60.8%
TOTAL	61,949	20,650	19,535	94.6%
LAB. ANATOMIA PATOLOGICA				
Biopsia	1,560	520	436	83.9%
Biopsia por congelación	0	0	0	-
Citología	607	202	176	87.0%
Necropsia	0	0	0	-
TOTAL	2,167	722	612	84.7%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	18,104	6,035	4,534	75.1%
Recetas Hospitalización	95,310	31,770	20,824	65.5%
Recetas Quirófanos	4,610	1,537	1,724	112.2%
Recetas Hemodiálisis	0	0	0	-
Recetas Curas y Ostomía	4,260	1,420	1,343	94.6%
Recetas Reducciones y Yesos	0	0	0	-
TOTAL	122,284	40,761	28,425	69.7%

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MISCELÁNEOS				
Curas y Ostomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	1,521	507	0	0.0%
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	2,397	799	719	90.0%
Hemodiálisis	6,481	2,160	2,157	99.8%
Ecocardiograma	0	0	0	-
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	6,224	2,075	1,969	94.9%
Endoscopias	432	144	105	72.9%
Espirometría	487	162	106	65.3%
Pruebas Esfuerzo	1,683	561	683	121.7%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPB

Gráfico 2.

COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE APOYO CLÍNICO 1^{er}. CUATRIMESTRE PERÍODO 2008-2014



**TABLA 3. COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES 1^{ER}.
CUATRIMESTRE 2014.**

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2014	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1 ^{er} . Cuatrimestre.		
		1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
EFICIENCIA				
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	80%	75.8%	95%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80	80.0	49.3	62%
Promedio de Estadía	7	7.0	5.6	120%
Presión de Urgencias	20%	20%	11.8%	141%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	80%	115.52%	144%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	10%	6.9%	131%
% Desempeño Técnico	90.0%	90.0%	-	-
CALIDAD				
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.90%	0.08%	191%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	5.0%	2.5%	150%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.50%	3.5%	2.29%	134%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	5%	1.7%	165%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	5%	0.0%	200%
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 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.	5,295	1,765	1,097	62%
Total Consultas Hospital.	99,965	33,322	29,738	89%
Total Cirugías Electivas Programadas	4,191	1,397	1,248	89%
Total Emergencias	11,315	3,772	3,986	106%
SATISFACCIÓN				
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%	90%	100%	111%
% Satisfacción de los Usuarios Internos	80%	80%	-	-

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2014	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1 ^{er} . Cuatrimestre.		
		1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
CUMPLIMIENTO DE PLANES				
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	90.0%	30.0%	9%	30%
% Cumplimiento Plan de Inversión	90.0%	30.0%	10%	33%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

Comentario:

Observamos en los indicadores de resultados de la calidad (Mortalidad e Infecciones Intrahospitalarias y reingresos no programados) un excelente desempeño.

En relación a las hospitalizaciones observamos como de manera sostenida, esta se mantiene por debajo de las metas establecidas, con un promedio de un **60%** en los primeros cuatrimestre en el período 2008 hasta el 2014. Esto así, a pesar de las reiteradas recomendaciones de realizar un análisis y desarrollar un plan de acción, para mejorar la situación relacionada con la productividad en hospitalización. Consideramos que será difícil sobrepasar las metas de productividad en esta área, ya que se continúa haciendo lo mismo y por ende se obtendrán los mismos resultados.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:

Gráfico 3.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN GENERAL PARA CORREGIR DEBILIDADES Y CONTROL DE LAS AMENAZAS, ACUMULADO AÑO 2014, HTQPJB.

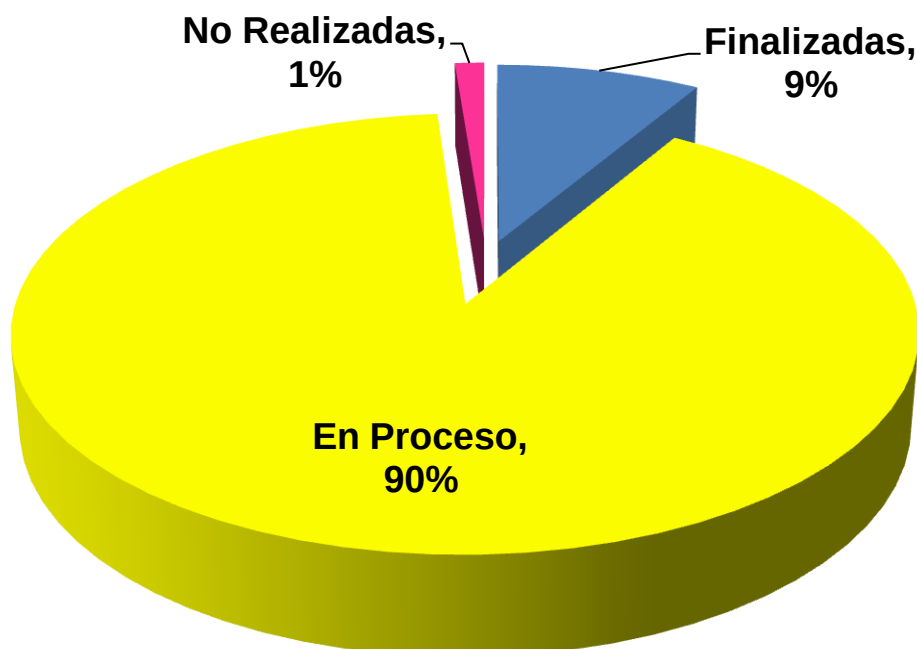


Gráfico 4.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN CORRECCIÓN RIESGOS INTERNOS (DEBILIDADES) 1^{ER}. CUATRIMESTRE, AÑO 2014, HTQPJB

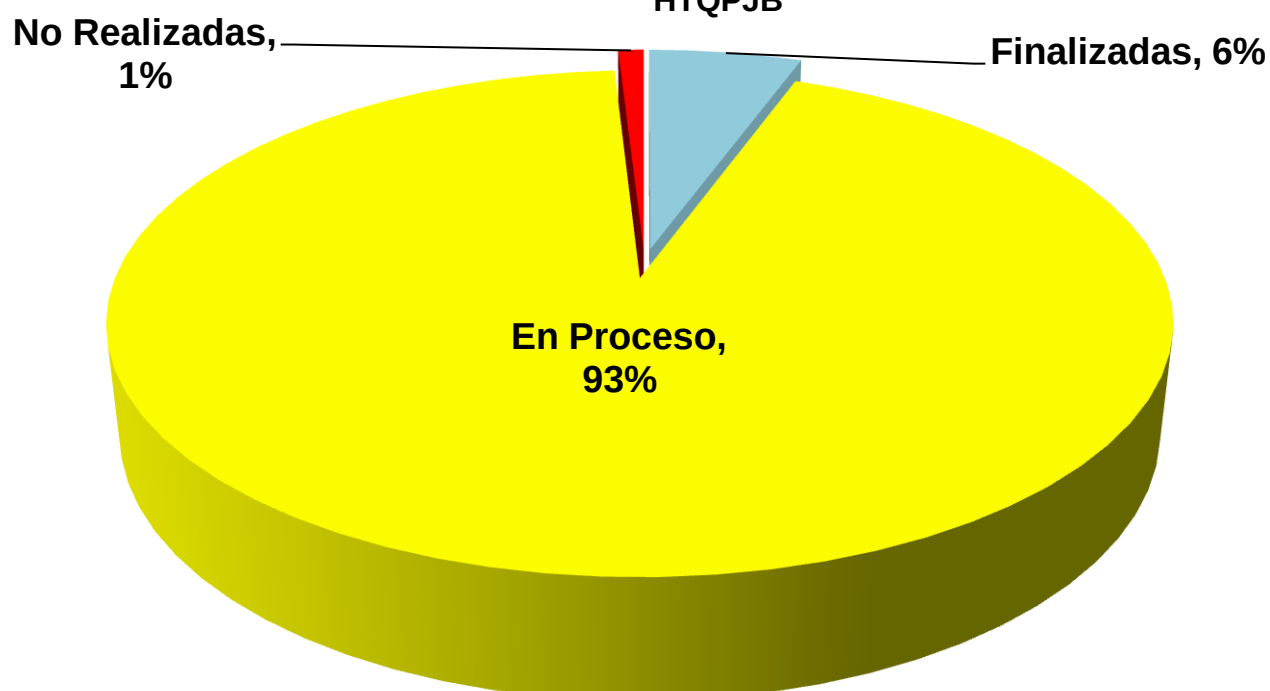


Gráfico 5.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN CORRECCIÓN RIESGOS EXTERNOS (AMENAZAS), 1^{ER}. CUATRIMESTRE, AÑO 2014, HTQPJB

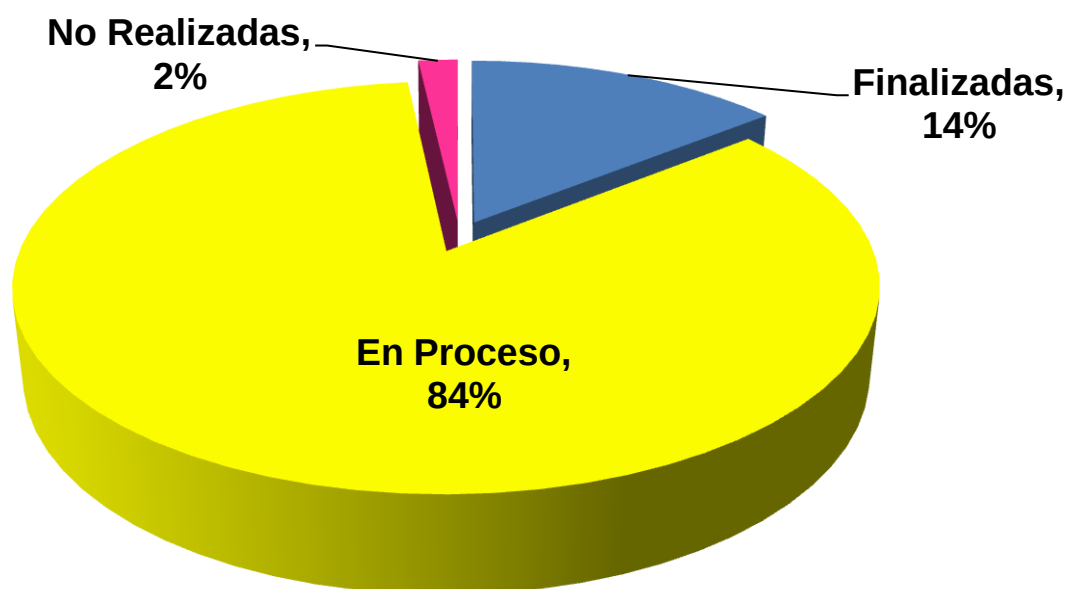


Gráfico 6.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PARA CORREGIR DEBILIDADES (RIESGOS INTERNOS) Y CONTROL DE LAS AMENAZAS (RIESGO EXTERNOS), 1^{ER}. CUATRIMESTRE, AÑO 2014, HTQPJB

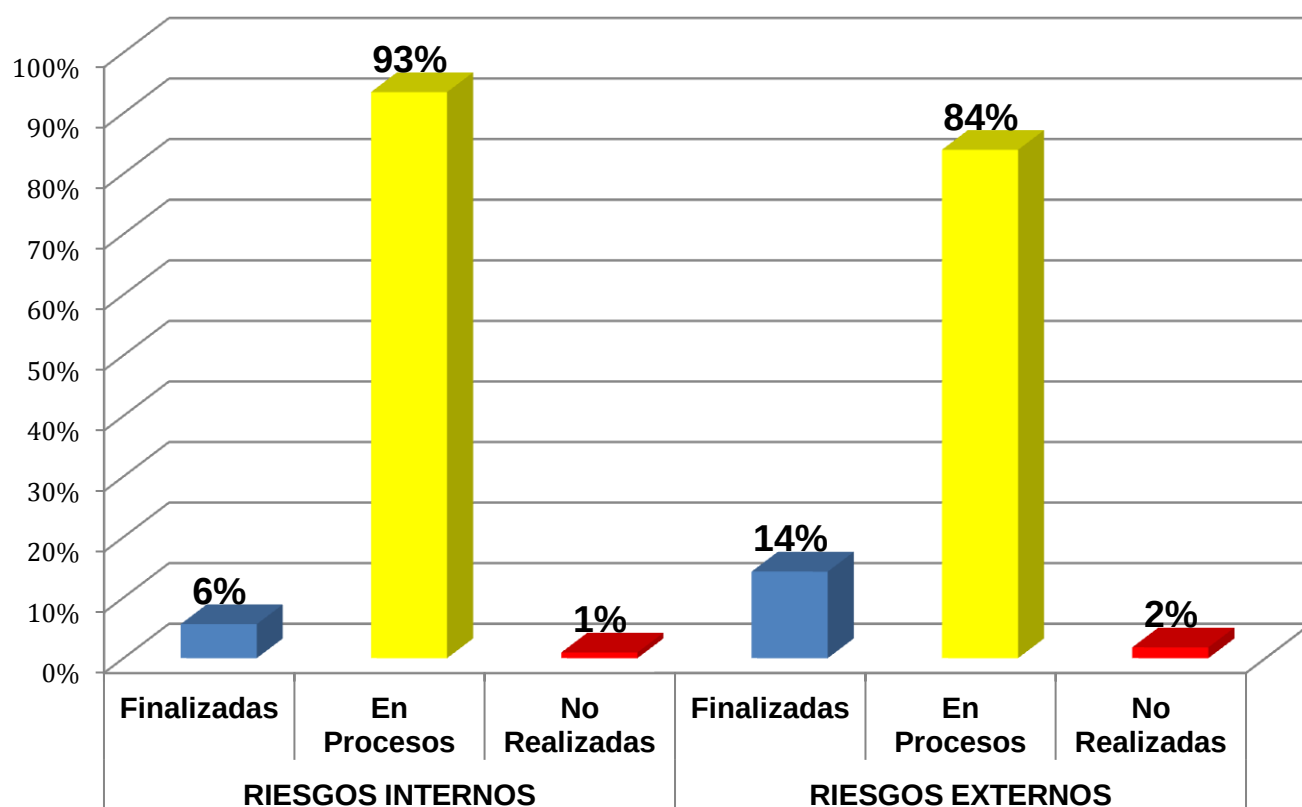
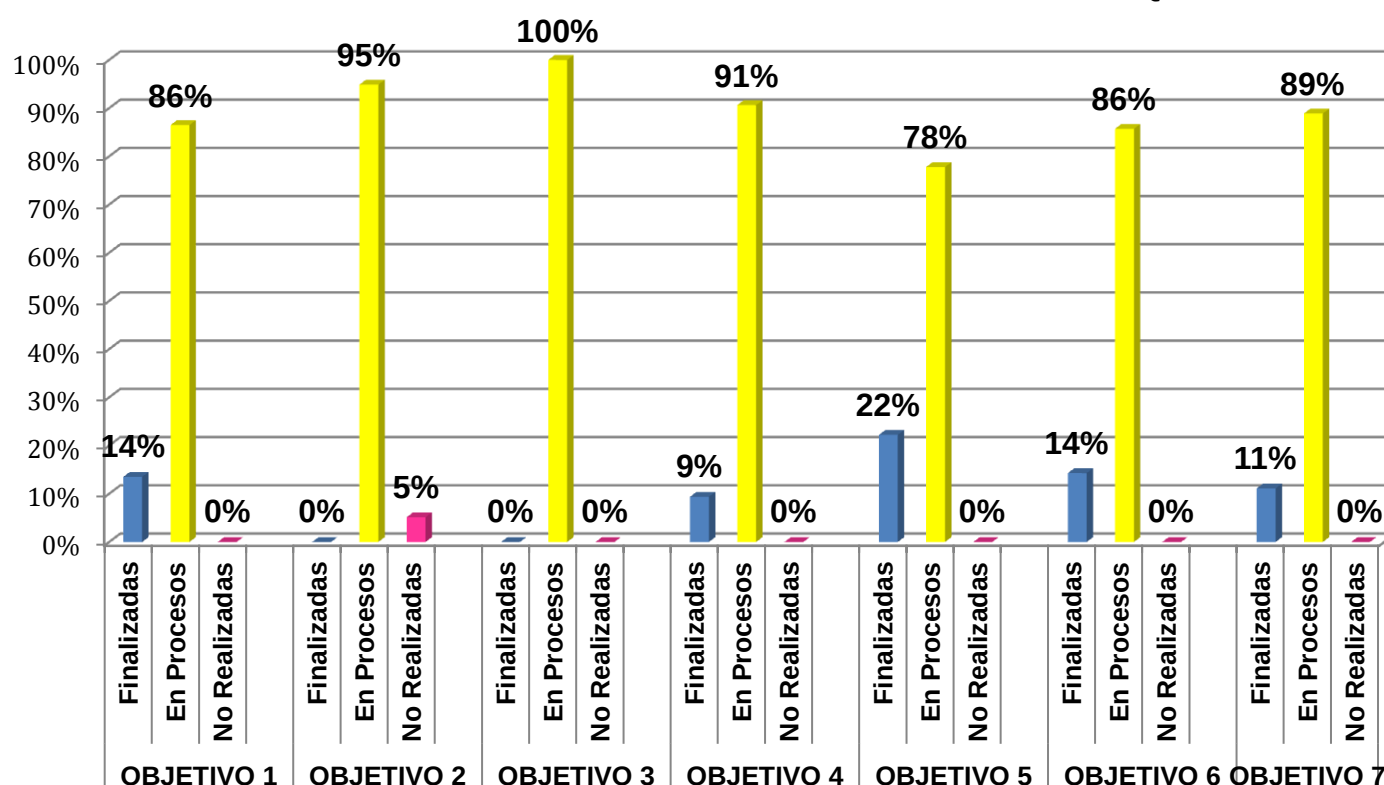


Gráfico 7.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PLAN CORRECCIÓN RIESGOS POR OBJETIVOS, ACUMULADO, AÑO 2014, HTQPJB.



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 2014, presenta un bajo cumplimiento con relación a lo esperado que es de un **30%**. Observamos que solo el **9%** del total de estas actividades se han ejecutado y el **90%** están en proceso, lo cual permite mostrar un rezago significativo en el nivel de ejecución.

De manera desagregada, observamos en relación a la ejecución de las actividades para corregir las Debilidades un **6%** de las actividades se han ejecutado y en proceso están el **93%**. Para el control de las Amenazas, tenemos un **14%** actividades finalizadas y en proceso están el **84%** de las actividades para el 1^{er} Cuatrimestre.

En relación a la ejecutoria de las actividades de manera desagrada por objetivos, observamos que los objetivos **5** (Control y uso recursos), **1** (Calidad y Seguridad) y **6** (Relación con la Comunidad), presentan los mayores índices, (pero bajos), de actividades finalizadas con un **22%**, **14%** y **14%**, le sigue el objetivo **7** (Credibilidad) con un **11%**; el Objetivo **4** (Eficiencia y producción), con un **9%**; los Objetivo **3** (Planificación) y **2** (Satisfacción), con un **0%** de actividades finalizadas cada uno.

De manera general, vistos los índices de actividades finalizadas **9%** y en proceso **90%**, nos indica que si se continúa el ritmo de ejecución de las actividades, a final de año, podríamos tener un pobre desempeño en corregir las debilidades y amenazas, lo cual afectaría significativamente el logro de los macro objetivos estratégicos y los avances esperados de la institución, por lo que recomendamos la formación de un comité para el seguimiento de la ejecutoria del plan, desarrollando estrategias que promuevan la pro- actividad para la realización de las tareas establecidas en el plan.

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:
Gráfico 8.

**NIVEL ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE INVERSIÓN
HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO "PROF. JUAN BOSCH"
2014**

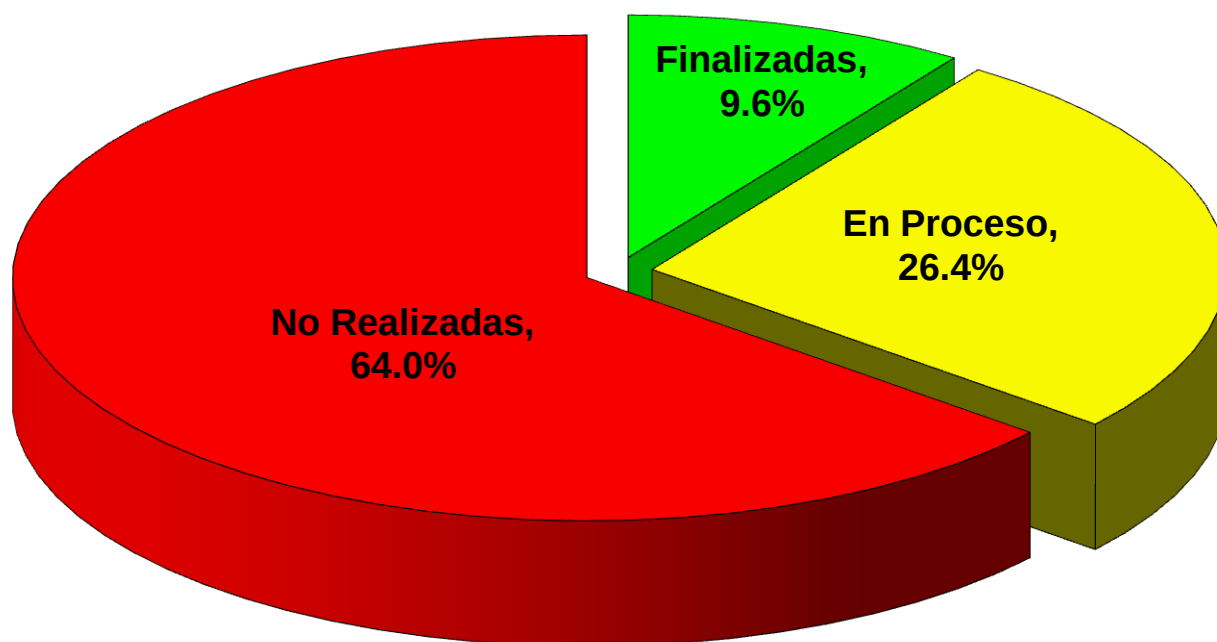
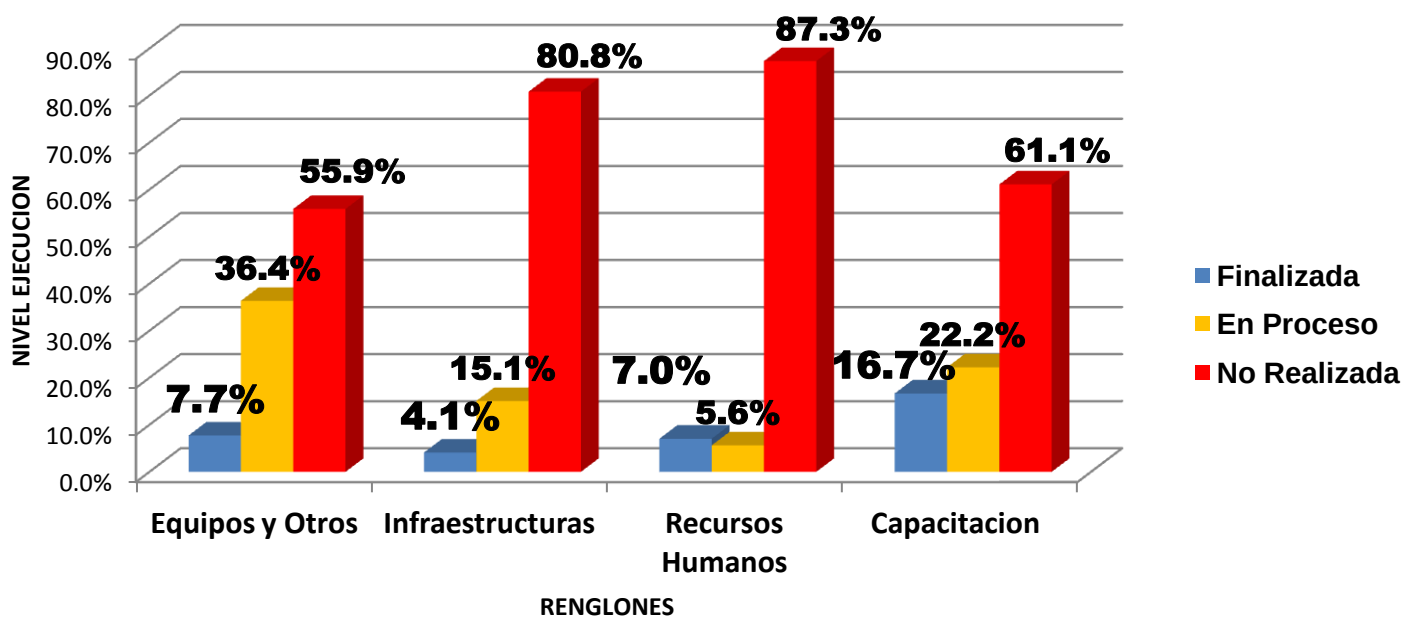


Gráfico 9.

**NIVEL EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN SEGÚN REGLÓN,
HTQPJB; 2014**



Breve Comentario Análisis:

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente apenas el **10%** de las necesidades están finalizadas, el **26%** se encuentra en proceso y el **64%** no están realizadas. Este comportamiento, nos indica, que si continuamos con este grado de avance en la ejecución del plan, estaríamos con un bajo cumplimiento del Plan General de Inversión, por el alto porcentaje de necesidades que no se han dado respuestas.

Visto de manera desagregada, según los grandes renglones del plan, el **17%** de las actividades de capacitación se han ejecutado. En Relación a Recursos Humanos e infraestructura se ha cumplido con el **4 y 6%** respectivamente, mientras que en el tema de las necesidades de equipos y sistemas solo se ha cumplido con el **8%**.

Un aspecto muy importante a considerar y que incide directamente en el avance o estancamiento de la ejecución del Plan, es que al hospital le han limitado la generación de recursos por parte de la ARS SENASA y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Por parte del SENASA al disminuir de manera unilateral los precios que paga el tarifario previamente definido por contrato y por el MSP al suspender el cobro de las colaboraciones de bolsillo que realizaban los usuarios, que no poseían seguro médico, pero que tenían la posibilidad de colaborar financieramente por su atención en el hospital.

Lo antes escrito, son parte de las situaciones que han limitado el adecuado cumplimiento del nivel de ejecución del Plan de Inversión del POA 2014.

**D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE
A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014:**

Tabla 4.

**RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO
FINANCIERO 2014.**

**COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS
ESPERADAS POR CUATRIMESTRE 2014**

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
RD\$ 455,479,556.17	RD\$ 151,826,518.72	RD\$ 151,214,859.68	99.6%

Tabla 5.

**COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN
LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 1^{er}. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.**

RENGLONES	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	59.00%	57.48%	102.6%
SERVICIOS NO PERSONALES	3.90%	3.35%	114.2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.00%	36.07%	90.7%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4.00%	3.10%	122.4%
OBRAS	0.10%	0.00%	200.0%

Gráfico 10.

COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO METAS DEL GASTO SEGÚN
REGLÓN AÑO 2014

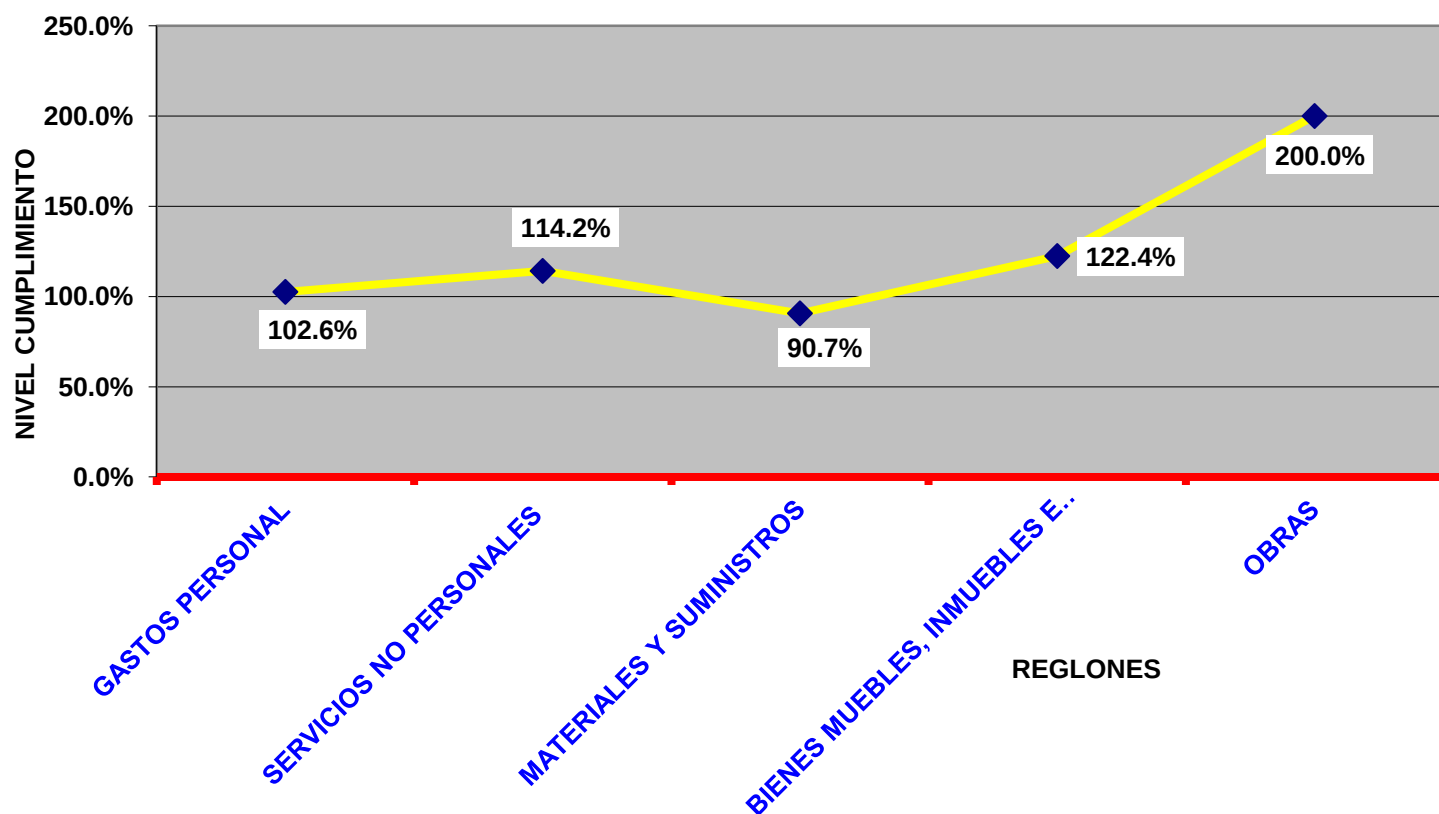
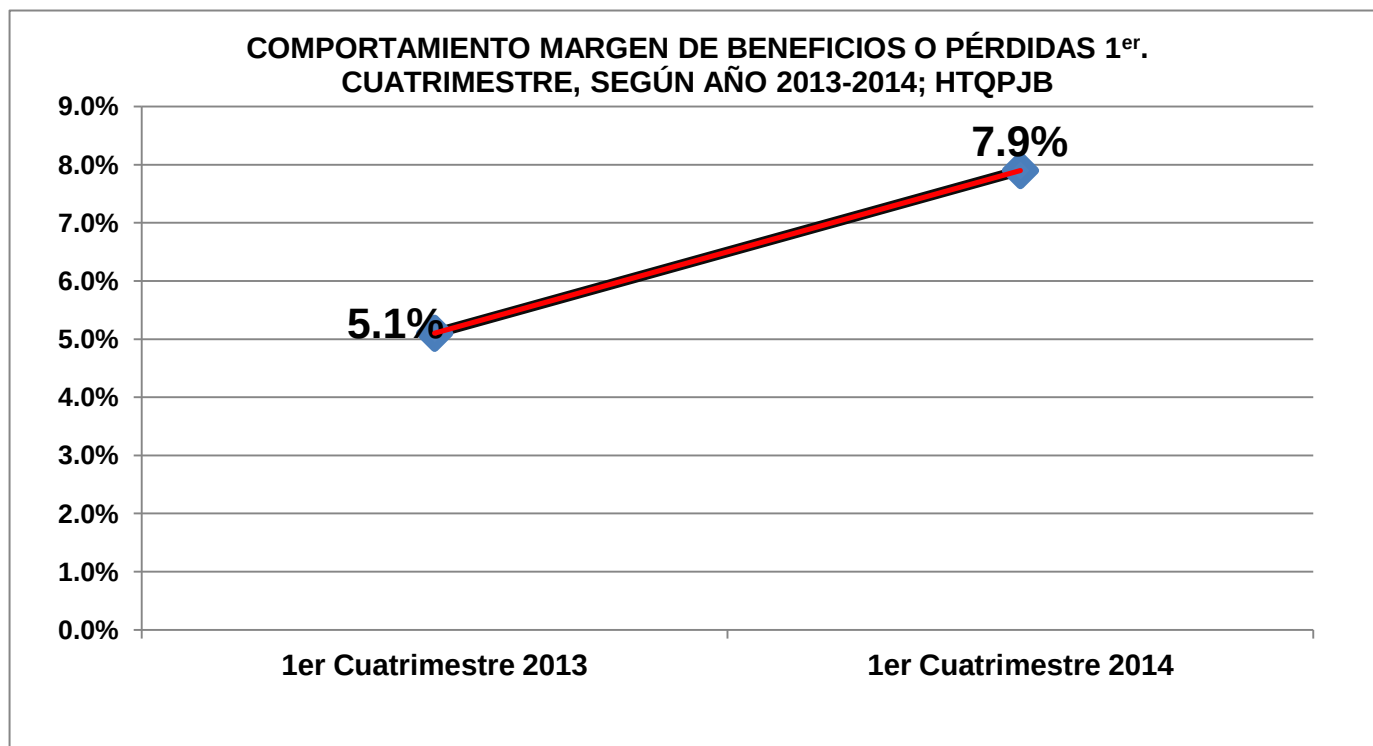


Tabla 6.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PERIODO, 1^{er}. CUATRIMESTRE 2014.

CONCEPTOS	1 ^{er} . CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$151,214,859.68
TOTAL EGRESOS	RD\$139,255,244.19
RESULTADOS	RD\$11,959,615.49
Margen de Beneficios o Pérdidas	7.91%

Gráfico 11.



Breve Comentario Análisis:

Observamos un adecuado cumplimiento de las proyecciones financieras estimadas, al igual que el balance equilibrado de las ejecutorias de las partidas por los conceptos planteados en el presupuesto del hospital.

Vemos como los ingresos proyectados se han cumplido en un **99.6%**.

El resultado entre los ingresos y egresos es positivo en **RD\$11,959,615.49**, representado esto un margen de beneficios en base a los ingresos de un **8.0%**, lo que indica un **60%** mayor de beneficios con relación al resultado del primer cuatrimestre del año 2013.

En relación a las proporciones del gasto según lo proyectado vemos un excelente balance del gasto en los macro conceptos considerados en el presupuesto: Cumplimiento del **103%** en el **Gasto de Personal** lo cual nos indica que gastamos un **3%** menos de lo proyectado. En Relación a los **Gastos Servicios No Personales** un cumplimiento del **114%**; en **Materiales y suministros** un cumplimiento del **91%**; en **bienes muebles e inmuebles** un cumplimiento del **122%**. Para lo referente a **Obras** no se ejecuto ningún gasto para el primer cuatrimestre del año 2014.

En conclusión observamos un muy buen desempeño financiero del hospital en este periodo analizado del año 2014.