



**HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO
“PROF. JUAN BOSCH”**

**INFORME RESULTADOS POA
2^{do.} CUATRIMESTRE 2014**

La Vega; Rep. Dominicana
Septiembre 2014

ÍNDICE

A. PRODUCCIÓN

Tabla 1. Informe resultados actividades producción por UEPSS, 2^{do}. Cuatrimestre 2014.

Grafico 1. Comportamiento nivel cumplimiento metas cuatrimestrales producción ingresos, consultas y cirugías electivas, HTQPJB, sept. 2014.

Grafico 2. Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción hospitalización, cirugías electivas y consultas externas durante el histórico de los 2^{do}. Cuatrimestres 2008-2014, HTQPJB, sept. 2014.

Tabla 2. Informe Producción Servicios Clínicos de Apoyo 2^{do}. Cuatrimestre 2014, HTQPJB, sept. 2014.

Grafico 3. Comportamiento y nivel de cumplimiento metas de producción servicios clínicos de apoyo por cuatrimestre, HTQPJB, 2014.

Grafico 4. Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción servicios clínicos de apoyo, histórico de los 2^{do}. Cuatrimestre 2008-2013, HTQPJB, sept. 2014.

B. INDICADORES GENERALES

Tabla 3. Comportamiento cumplimiento metas e indicadores generales 2^{do}. Cuatrimestre 2014.

Grafico 5. Comportamiento cumplimiento metas indicadores por cuatrimestre, HTNAL 2014.

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, 2014.

Grafico 7. Nivel de ejecución según renglones del plan de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch", septiembre, 2014.

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. 2014.

Grafico 9. Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 2^{do}. Cuatrimestre, año 2014, HTQPJB

Grafico 10. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, 2^{do}. Cuatrimestre, año 2014, HTQPJB.

E. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 2do. CUATRIMESTRE 2014.

Tabla 3. Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2014.

Tabla 4. Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 2^{do}. Cuatrimestre del año 2014.

Grafico 11. Comportamiento nivel cumplimiento trimestral proporción gastos según metas establecidas por renglones año 2014

Tabla 5. Resultados económicos del periodo, 2^{do}. Cuatrimestre 2014.

Grafico 12. Resultados netos económicos del periodo, según cuatrimestres 2014, HTQPJB.

Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS POR UEPSS,
2^{do}. CUATRIMESTRE 2014.

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1,199	400	421	105%	2,115	705	636	90%	13,271	4,424	4,740	107%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	3,015	1,005	496	49%	1,665	555	581	105%	18,518	6,173	6,950	113%
Cirugía General	913	304	345	113%	627	209	346	166%	6,074	2,025	1,469	73%
Oftalmología	183	61	1	2%	313	104	68	65%	3,384	1,128	1,648	146%
Urología	350	117	37	32%	94	31	47	150%	3,008	1,003	1,101	110%
Cirugía Vasculat	365	122	31	25%	165	55	25	45%	564	188	495	263%
Cirugía Plástica	548	183	24	13%	219	73	34	47%	1,128	376	390	104%
Cirugía Ginecológica	365	122	58	48%	63	21	61	290%	2,507	836	1,121	134%
Otorrinolaringología	291	97	0	0%	184	61	0	0%	1,853	618	726	118%
Cirugía Laparoscópica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirugía Torácica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cirugía Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUROCIRUGÍA	565	188	139	74%	313	104	75	72%	1,880	627	954	152%
MAXILOFACIAL	201	67	53	79%	282	94	124	132%	3,008	1,003	464	46%
ODONTOLOGÍA					3,144	1048	1,338	128%	3,433	1,144	987	86%
MEDICINA INTERNA	274	91	10						54,422	18,141	14,554	80%
Cardiología	0	0	1						7,631	2,544	2,707	106%
Medicina Familiar									22,560	7,520	5,371	71%
Infectología			1						594	198	180	91%
Salud Mental									1,128	376	425	113%

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 2do. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
Psicología									1,187	396	268	68%
Nefrología	274	91	8	9%					891	297	439	148%
Gastroenterología									2,256	752	1,106	147%
Endocrinología									3,008	1,003	774	77%
Neumología									2,256	752	689	92%
Nutrición									0	0	0	0
Neurología									4,512	1,504	929	62%
Pediatría									4,338	1,446	465	32%
Hematología									1,805	602	381	63%
Geriatría									2,256	752	820	109%
Hemodiálisis					7,896	2,632	2,224	84%				
ANESTESIOLOGÍA					4,375	1,458	1,418	97%	2,820	940	1,018	108%
UCI ADULTO	332	111	85	77%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					15,419	5140	4,338	84%	4,466	1,489	995	67%
TOTAL	5,586	1,862	1,204	65%	4,375	1,458	1,418	97%	101,818	33,939	30,662	90%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	2,555	852	0	0%								
EMERGENCIAS									11,315	3,772	4,371	116%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Gráfico 1.

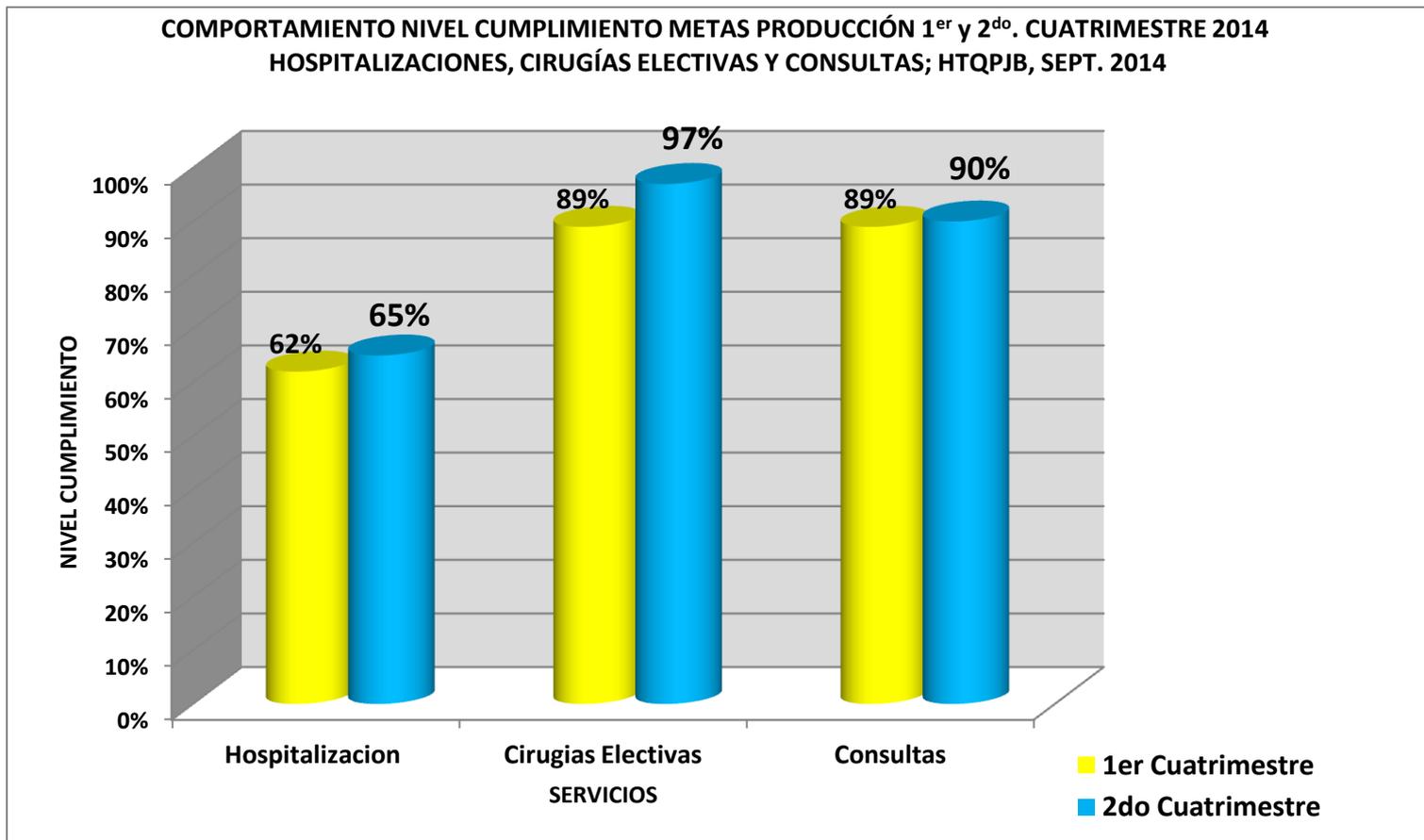


Gráfico 2.

**COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS GENERALES DE PRODUCCIÓN
HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍAS ELECTIVAS Y CONSULTAS EXTERNAS, DURANTE EL
HISTÓRICO DE LOS 2^{do}. CUATRIMESTRES 2008-2014, HTQPJB, SEPT. 2014**

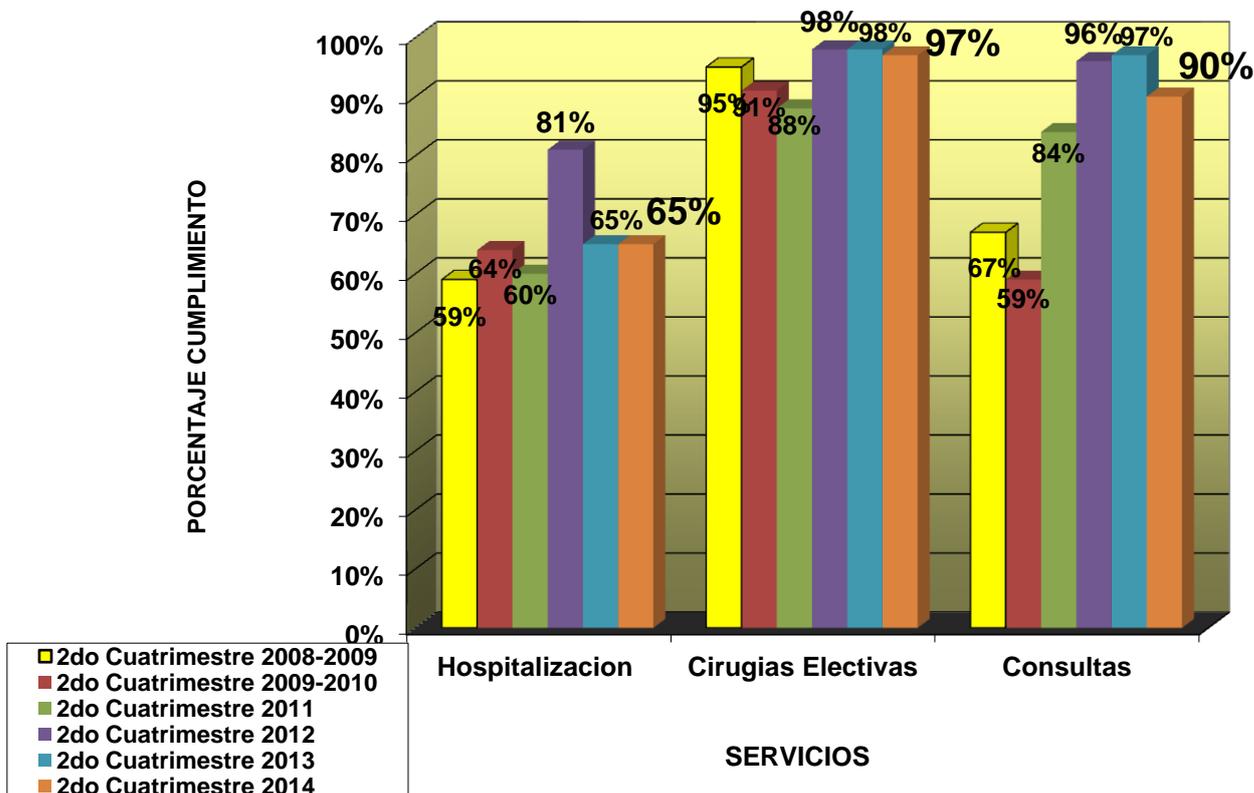


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS UNIDADES AUXILIARES DE APOYO, 2^{do}. CUATRIMESTRE 2014, HTQPJB, SEPT. 2014

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 2 ^{do} . Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	15,419	5,140	4,338	84.4%
LABORATORIO CLÍNICO				
Sección de Hematología	69,403	23,134	21,775	94.1%
Sección de Bioquímica	185,734	61,911	66,717	107.8%
Sección de Uro-Copro	22,118	7,373	7,763	105.3%
Sección Serológica	0	0	4,699	-
Pruebas Especiales	50,261	16,754	17,179	102.5%
Sección Inmunoematología (Tipificación, Cruce, Test de Coombs indirecto, Variante DU)	0	0	0	0
Pruebas Bacteriología	5,903	1,968	2,457	124.9%
TOTAL	333,419	111,140	120,590	108.5%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	3,244	1,081	193	17.8%
Sección de Hematología	3,955	1,318	1,278	97.0%
Sección Inmunoematología	10,702	3,567	2,898	81.2%
Pruebas Especiales	21,394	7,131	6,851	96.1%
TOTAL	39,294	13,098	11,220	85.7%
IMAGENES				
Rayos X	35,948	11,983	12,516	104.5%
Sonografía	12,899	4,300	4,403	102.4%
Tomografía	10,619	3,540	4,291	121.2%
Brazo en C	0	0	238	0
Estudios Especiales	404	135	178	132.3%
Resonancia Magnética	1,200	400	1,260	315.0%
TOTAL	61,949	20,650	22,886	110.8%
LAB. ANATOMIA PATOLOGICA				
Biopsia	1,560	520	597	114.8%
Biopsia por congelación	0	0	0	0
Citología	607	202	183	90.4%
Necropsia	0	0	0	0
TOTAL	2,167	722	780	108.0%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	18,104	6,035	5,040	83.5%
Recetas Hospitalización	100,548	33,516	19,461	58.1%
Recetas Quirófanos	4,813	1,604	1,755	109.4%
Recetas Hemodiálisis	0	0	0	0
Recetas Curas y Ostomía	4,260	1,420	1,693	119.2%
Recetas Reducciones y Yesos	0	0	0	0
TOTAL	127,724	42,575	27,949	65.6%

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 2 ^{do.} Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MISCELÁNEOS				
Curas y Otomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	1,521	507	1	0.2%
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	2,397	799	798	99.9%
Hemodiálisis	6,481	2,160	2,224	102.9%
Eco cardiograma	0	0	0	0
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	6,224	2,075	2,331	112.4%
Endoscopias	432	144	183	127.0%
Espirometría	487	162	129	79.4%
Pruebas Esfuerzo	1,683	561	617	110.0%

Gráfico 3.

COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO METAS PRODUCCION 1^{er} y 2^{do}. CUATRIMESTRE 2014
LAB. CLÍNICO, BANCO DE SANGRE, IMÁGENES Y LAB. ANATOMIA PATOLÓGICA; HTQPB, SEPT. 2014

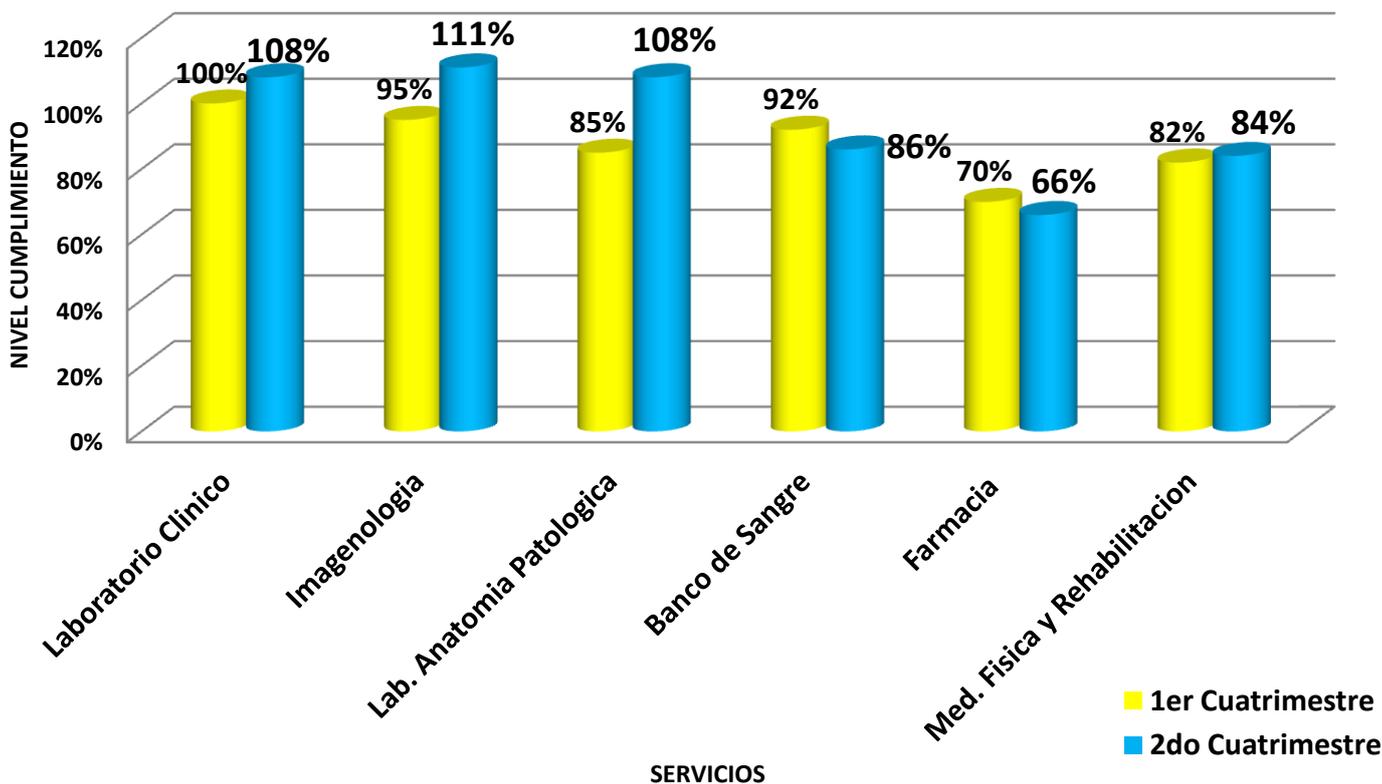
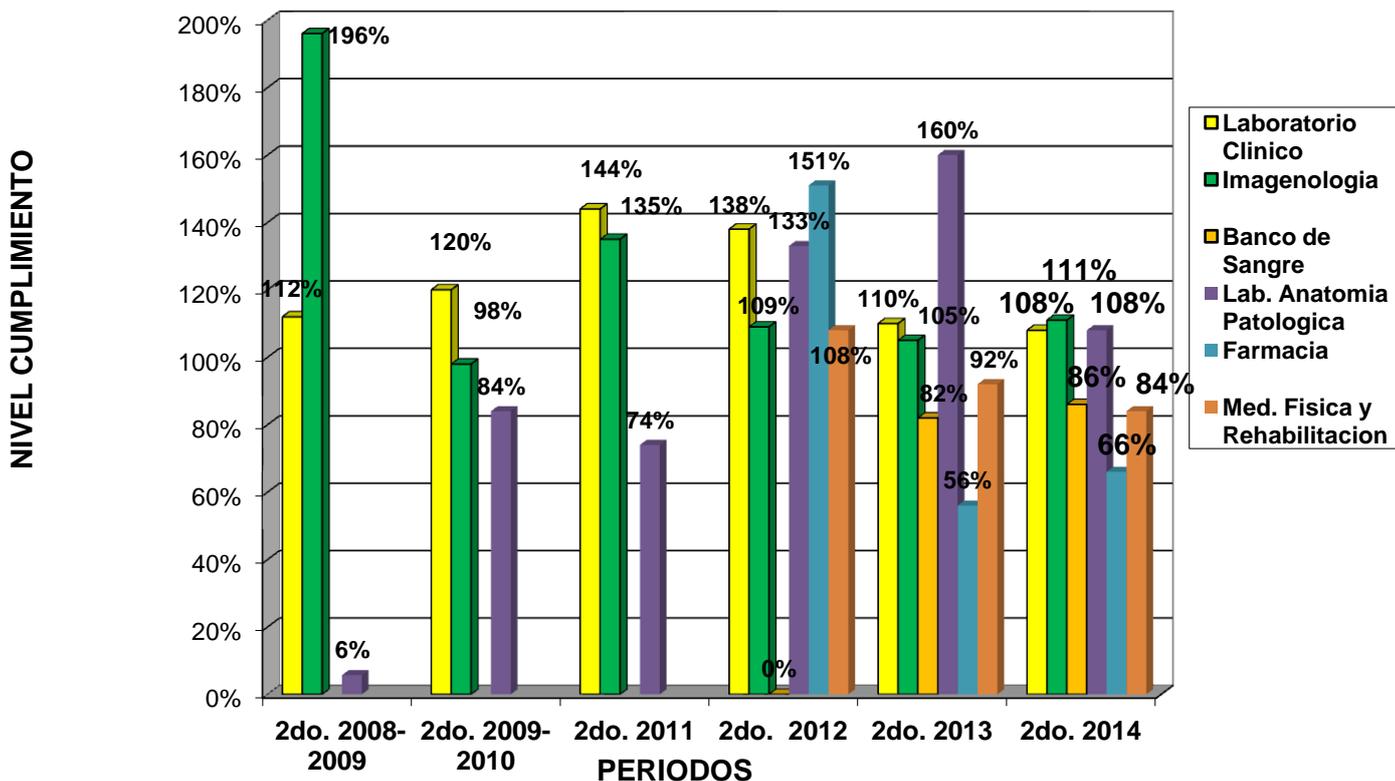


Gráfico 4.

COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS GENERALES DE PRODUCCIÓN
SERVICIOS CLÍNICOS DE APOYO, HISTÓRICO DE LOS 2^{do}. CUATRIMESTRES 2008-2014
HTQPB, SEPT. 2014

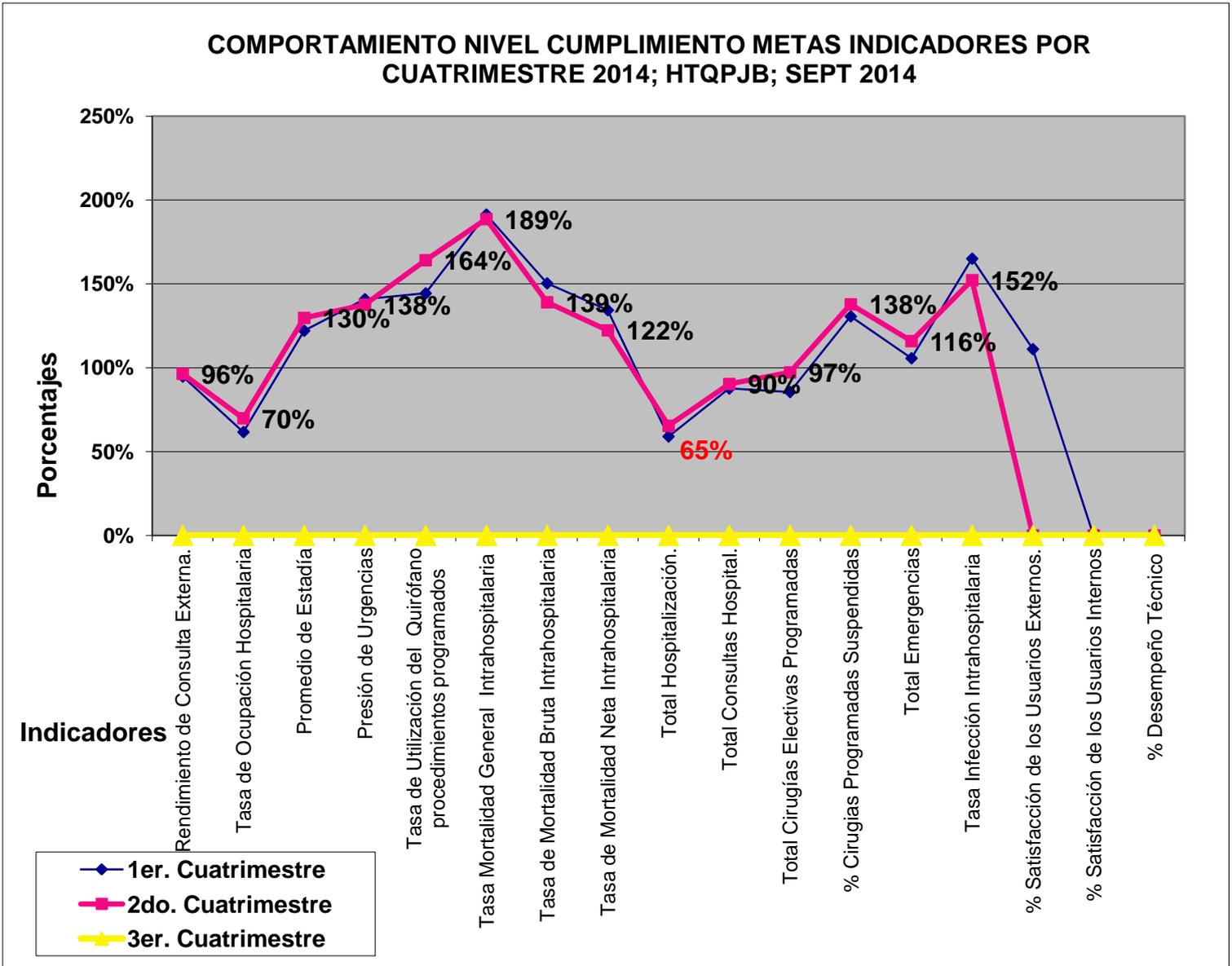


**Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores
2^{do}. Cuatrimestre 2014.**

INDICADORES	Metas 2do. Cuatrimestres	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
	EFICIENCIA		
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	77.1%	96%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80.0	55.9	70%
Promedio de Estadía	7.0	4.9	130%
Presión de Urgencias	20%	12.5%	138%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	131.30%	164%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	6%	138%
% Desempeño Técnico	90.0%		0%
CALIDAD			
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.10%	189%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	3.0%	139%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.5%	2.72%	122%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	2.4%	152%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro de más de 3 a 30 días de la De Alta)	5%	0.2%	197%
Reingresos No Programados (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	0.0%	200%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro de la 72 Horas de la De Alta)	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%	0.0%	200%
Reingresos No Programados Emerg. (Por la Misma Patología Dentro 12 meses de la De Alta)	5%	0.0%	200%
PRODUCCIÓN			
Total Hospitalización.	1,862	1,208	65%
Total Consultas Hospital.	33,939	30,662	90%
Total Cirugías Electivas Programadas	1,458	1,418	97%
Total Emergencias	3,772	4,371	116%
SATISFACCIÓN			
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%		
% Satisfacción de los Usuarios Internos	80%		
CUMPLIMIENTO DE PLANES			
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	60.0%		
% Cumplimiento Plan de Inversión	60.0%		

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

Grafico 5.



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 3% con relación al nivel cumplimiento de las metas para el 1^{er.} Cuatrimestre 2014 (62%), quedando el cumplimiento de solo un **65%**, lo cual afecta el Indicador de eficiencia **Tasa de Ocupación** que solo tuvo un cumplimiento **del 70%**.

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" 2014

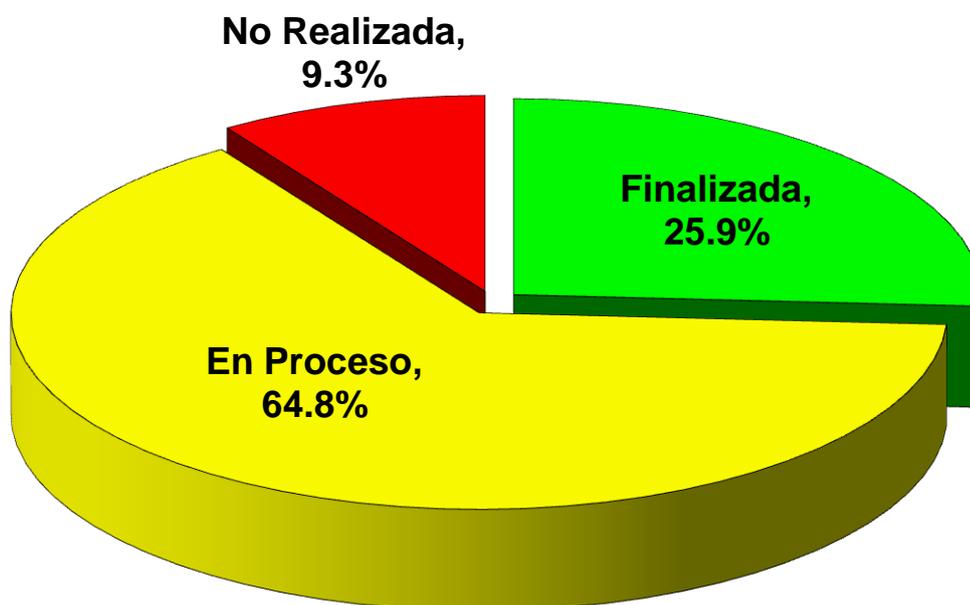
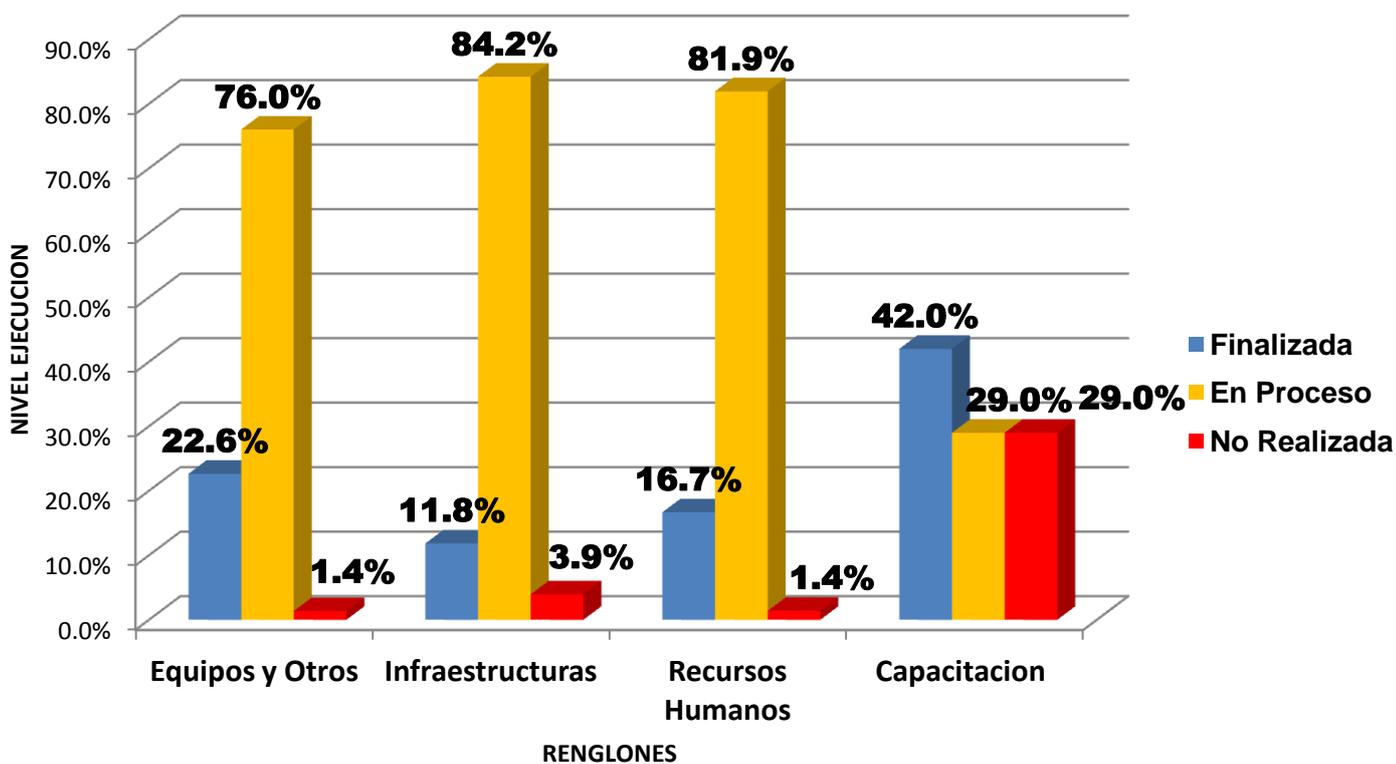


Grafico 7.

NIVEL EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIÓN ACUMULADO AL 2^{DO}. CUATRIMESTRE, SEGÚN REGLÓN, HTQPJB; 2014



Breve Comentario Análisis:

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente el **26%** de las necesidades están finalizadas; el **65%** se encuentra en proceso y el **9.3%** no está realizada, lo cual nos indica que si continuamos con este nivel de avance en la ejecución del plan estaríamos logrando cumplir 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 **42%** de las actividades de capacitación se han ejecutados, en Relación a Recursos Humanos **17%**; infraestructura se ha cumplido con el **12%**, este es el renglón que presenta el menor nivel de actividades no ejecutadas hasta la fecha, lo cual indica que el **84%** de las actividades están en proceso, podría mejorar sustancialmente a final de año si se concluyen estas actividades que se encuentran en proceso; en el tema de las necesidades de equipos y sistemas solo se ha cumplido con el **23%**.

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 proceso, visto el desempeño financiero del hospital este ha tenido un limitado desempeño financiero en los 2 cuatrimestres del año, ya que solo se logró en termino de resultados económicos un margen del **0.26%**, siendo este bajo, los ingresos proyectados el cumplimiento fue del **97%**.

Otro aspecto importante a considerar y que ha incidido de manera negativa en el cumplimiento del plan de inversión, es la incorporación de trámites burocráticos (mayor centralización) del gobierno central y del Ministerio de Salud en el proceso de las compras, ya que la mayoría de las compras del HTQPJB deben ser sometidas y aprobadas en estas instancias, las cuales se retrasan un gran tiempo para aprobar estas solicitudes de compras.

D. COMPORTAMIENTO 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, ACUMULADO AÑO 2014, HTQPJB.

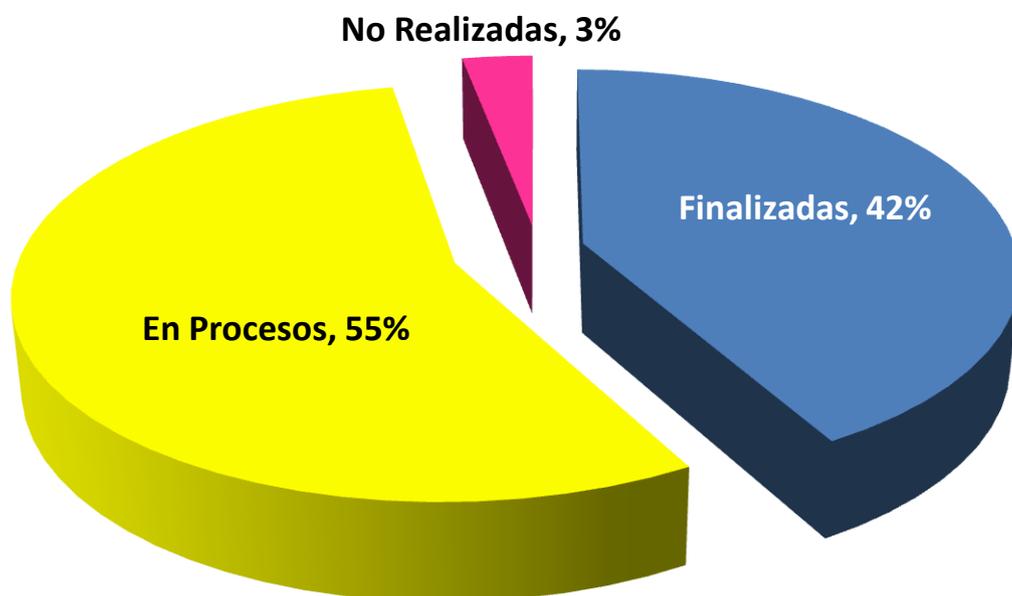


Grafico 9.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PARA CORREGIR DEBILIDADES (RIESGOS INTERNOS) Y CONTROL DE LAS AMENAZAS (RIESGO EXTERNOS), 2^{DO}. CUATRIMESTRE, AÑO 2014, HTQPJB

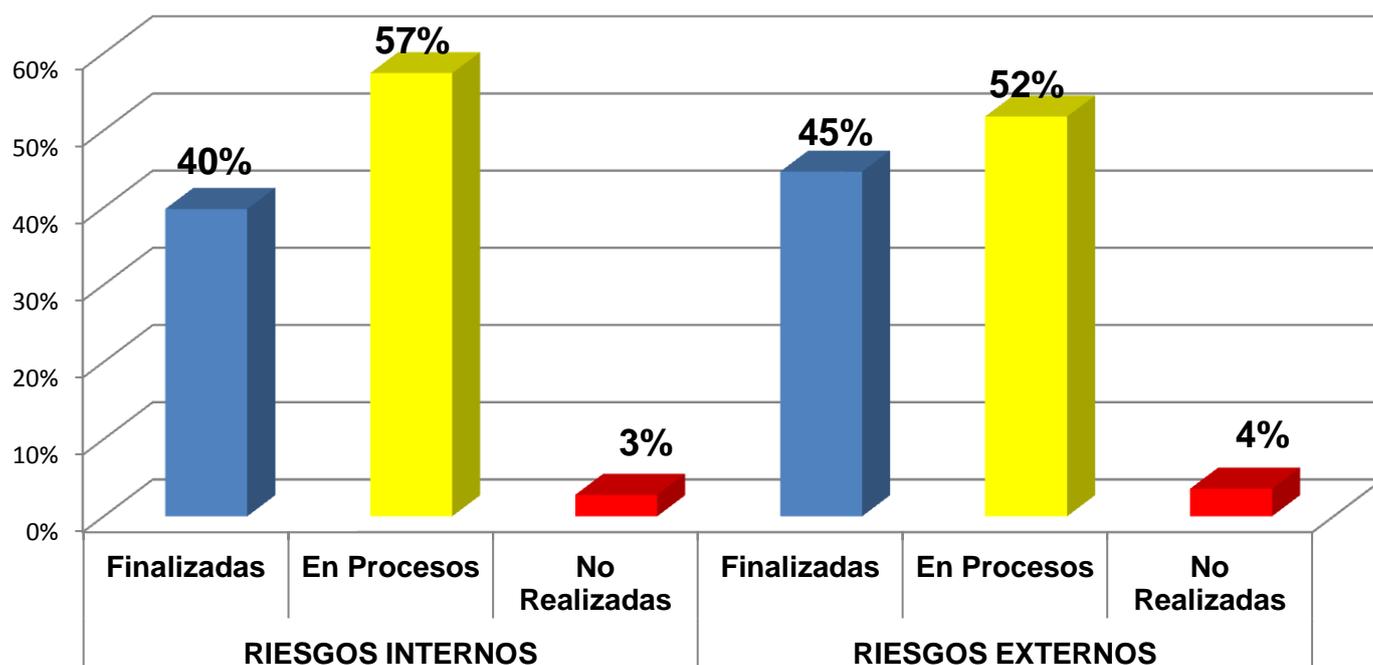
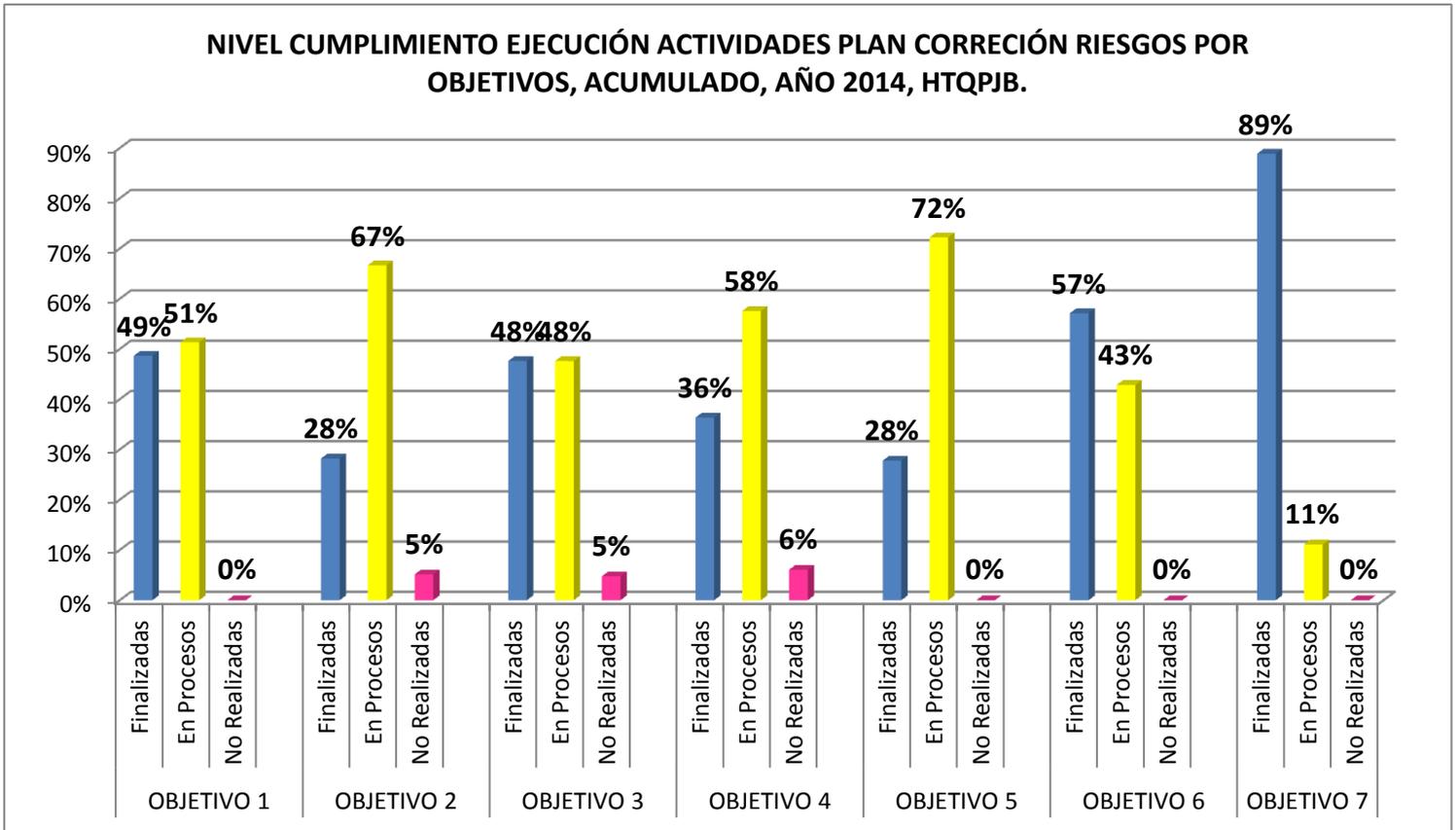


Grafico 10.



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 Operativo del 2014, observamos que, el **42%** del total de estas actividades se han ejecutado y están en proceso el **55%** lo cual permite mostrar un avance moderado en el nivel de ejecución.

De manera desagregada, observamos en relación a la ejecución de las actividades para corregir las Debilidades (Riesgos Internos) un **40%** de las actividades sean ejecutados y en proceso están el **57%** de las actividades. Para el control de las Amenazas (Riesgos Externos), tenemos un **45%** actividades finalizadas y en proceso están el **52%** de las actividades para el 2^{do}. Cuatrimestre.

En relación a la ejecutoria de las actividades de manera desagregadas por objetivos, observamos que los objetivos **1** (Calidad y Seguridad) y Objetivo **2** (Satisfacción) presentan índices de actividades finalizadas con un **49%** y **28%** respectivamente. El Objetivo **3** (Planificación), con un **28%** de actividades finalizadas; el Objetivo **4** (Eficiencia y producción), con un **36%** de actividades finalizadas; el Objetivo **5** (Control en el uso de los recursos), con un **28%** de actividades finalizadas; el objetivo **6** (Relación con la Comunidad) con un **57%** de actividades ejecutada; el Objetivo **7** (Credibilidad), con un **89%** de actividades finalizadas;

De manera general vistos los índices de actividades finalizadas (42%) y en proceso (55%), nos indica que si se continúa el ritmo de ejecución de las actividades, a final de año, podríamos lograr que más del 70% del total de las actividades del Plan se finalizaran, 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 2^{do}. CUATRIMESTRE 2014.

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2014.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADA 2^{do}. CUATRIMESTRE 2014

Esperado 2 ^{do} . Cuatrimestre	Resultados 2 ^{do} . Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2 ^{do} . Cuatrimestre
RD\$ 151,826,518.72	RD\$ 146,998,663.54	96.8%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2^{do}. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014.

RENGLONES	Esperado 2do. Cuatrimestre	Resultados 2do. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2do. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	59.00%	56.95%	103.5%
SERVICIOS NO PERSONALES	3.90%	2.92%	125.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.00%	37.31%	86.9%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4.00%	2.81%	129.7%
OBRAS	0.10%	0.00%	200.0%

GRAFICO 11. COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL PROPORCIÓN GASTOS SEGÚN METAS ESTABLECIDAS POR RENGLONES AÑO 2014

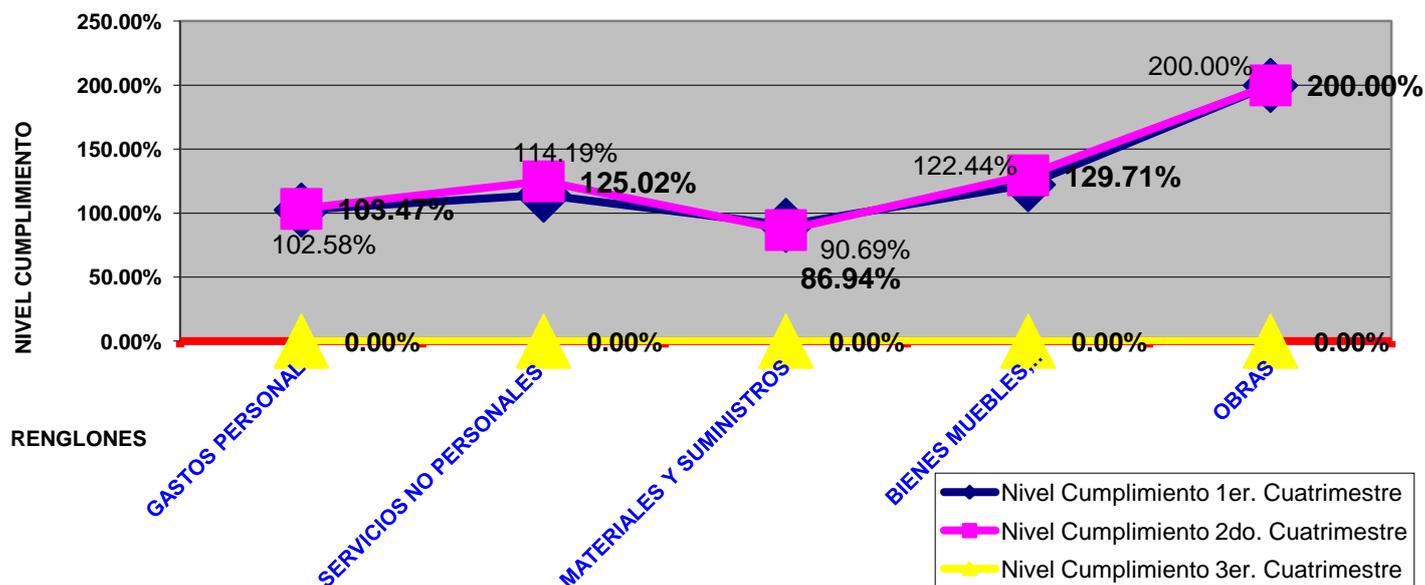
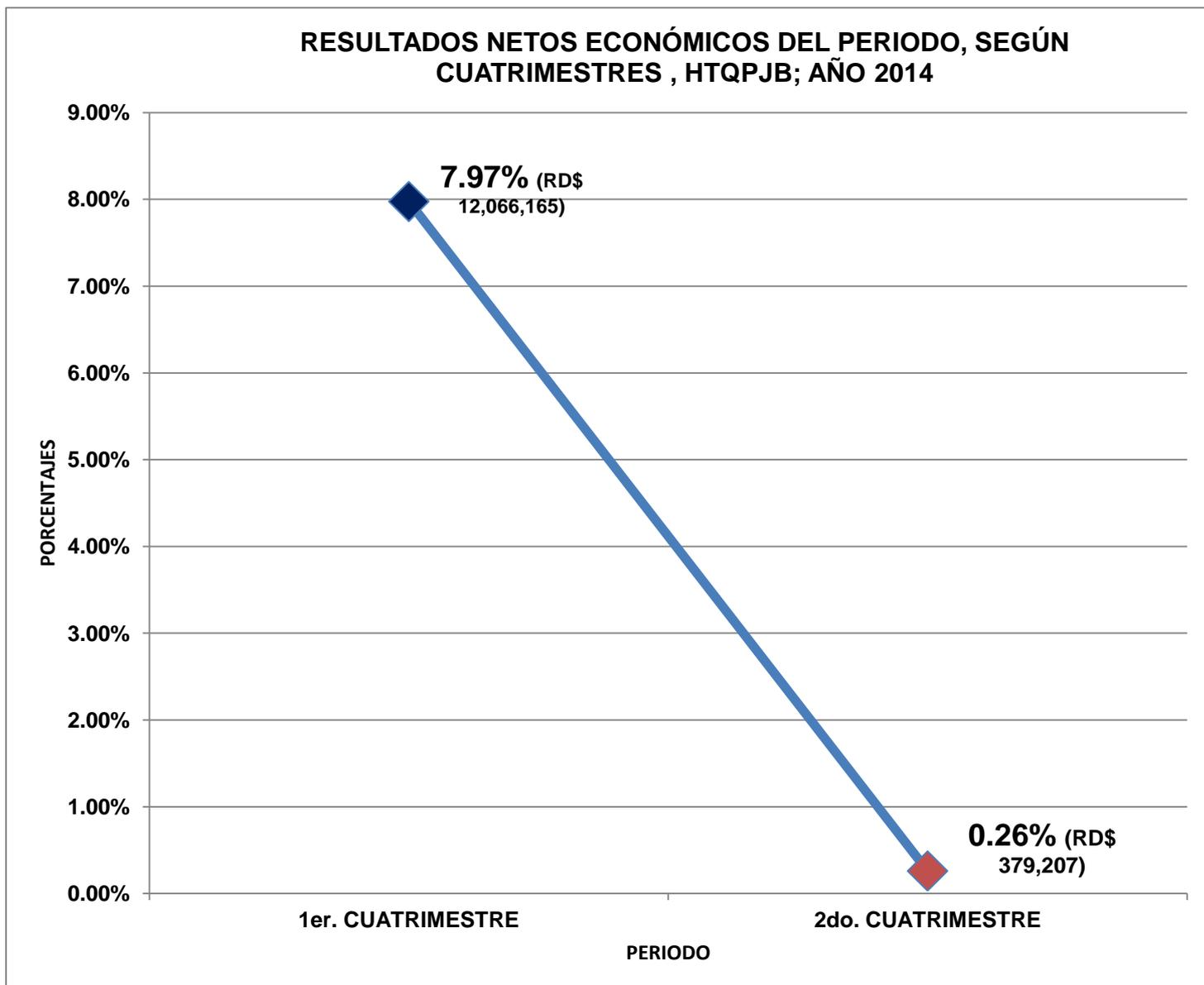


Tabla 5.

Resultados Económicos del Periodo, 2^{do.} Cuatrimestre 2014.

CUATRIMESTRE	
CONCEPTOS	2 ^{do.} CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$146,998,663.54
TOTAL EGRESOS	RD\$146,619,455.94
RESULTADOS	RD\$379,207.60
Margen de Beneficios	0.26%

Grafico 12.



Comentario:

Observando el comportamiento en el periodo vemos como en el segmento del 2^{do}. Cuatrimestre (Mayo-Agosto), se produce un pobre resultado del **0.26%**, en relación al 1^{er}. Cuatrimestre (Enero-Abril) del año 2014, donde se tuvo un margen de beneficio del **8%**, lo cual indica una reducción de los beneficios del **97%** con relación al 1^{er}. cuatrimestre, **frente a este comportamiento, se hace necesario indagar y analizar cuáles fueron las causas de este pobre desempeño económico en el 2^{do}. Cuatrimestre, si las causas son justificadas documentarlas, si no, definir un plan de intervención para corregir las situaciones que determinaron tales resultados.**