



HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO
"PROF. JUAN BOSCH"

**INFORME RESULTADOS PRIMER
CUATRIMESTRE 2015**

(INFORME EJECUTIVO)

La Vega
Mayo 2015

ÍNDICE INFORME

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Tabla 1. Informe resultados actividades producción 1^{er}. Cuatrimestre 2015, por UEPSS.

Gráfico 1. Comportamiento nivel de cumplimiento metas indicadores producción por área 1^{eros}. Cuatrimestre períodos 2008 – 2015.

Tabla 2. Informe producción unidades auxiliares de apoyo 1^{er}. Cuatrimestre 2015.

Gráfico 2. Comportamiento cumplimiento metas de producción servicios de apoyo clínico 1^{eros}. Cuatrimestre período 2008-2015

Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores 1^{er}. Cuatrimestre 2015.

Comentario.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Gráfico 3. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan general para corregir debilidades y control de las amenazas, acumulado año 2015, HTQPJB.

Gráfico 4. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos internos (debilidades) 1^{er}. Cuatrimestre, año 2015, HTQPJB

Gráfico 5. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos externos (amenazas), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2015, HTQPJB

Gráfico 6. Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2015, HTQPJB

Gráfico 7. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, acumulado, año 2015, HTQPJB.

Breve Comentario Análisis:

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Gráfico 8. Nivel acumulado de ejecución del plan general de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch" 2015

Gráfico 9. Nivel ejecución plan de inversión según región, HTQPJB; 2015

Breve Comentario Análisis:

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Tabla 4. Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2015.

Tabla 5. Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 1^{er}. Cuatrimestre del año 2015

Gráfico 10. Comportamiento nivel cumplimiento metas del gasto según región año 2015.

Tabla 6. Resultados económicos del periodo, 1^{er}. Cuatrimestre 2015.

Gráfico 11. Comportamiento margen de beneficios o pérdidas 1^{er}. Cuatrimestre, según año 2013-2015; HTQPJB

Breve Comentario Análisis:

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015, POR UEPSS.

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP.	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1,381	460	430	93%	2,115	705	562	80%	14,181	4,727	4,443	94%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	3,728	1,243	372	30%	2,668	889	497	56%	13,740	4,580	7,449	163%
Cirugía General	913	304	267	88%	564	188	246	131%	4,286	1,429	1,426	100%
Oftalmología	146	49	0	0%	658	219	116	53%	2,115	705	1,933	274%
Urología	365	122	32	26%	282	94	43	46%	2,444	815	1,526	187%
Cirugía Vasculat	396	132	33	25%	165	55	36	65%	423	141	643	456%
Cirugía Plástica	995	332	18	5%	564	188	29	15%	846	282	432	153%
Cirugía Ginecológica	365	122	22	18%	251	84	25	30%	1,934	645	1,004	156%
Otorrinolaringología	183	0	0	-	184	0	2	-	1,692	564	485	86%
NEUROCIRUGÍA	565	188	142	75%	282	94	56	60%	1,934	645	938	146%
MAXILO FACIAL	406	135	33	24%	282	94	174	185%	3,008	1,003	648	65%
ODONTOLOGÍA					3,557	1186	1,144	96%	3,509	1,170	959	82%
MEDICINA INTERNA	51	17	8	47%					54,916	18,305	15,644	85%
Cardiología	0	0	2						8,299	2,766	2,642	96%
Medicina Familiar									25,267	8,422	5,624	67%
Infectología			0						967	322	121	38%
Salud Mental									1,128	376	501	133%
Psicología									1,203	401	289	72%
Nefrología	21	7	6	86%					967	322	476	148%
Gastroenterología									2,256	752	1,351	180%
Endocrinología									2,256	752	674	90%
Neumología									2,256	752	904	120%

UNIDADES ESTRATÉGICAS	METAS DE HOSPITALIZACIÓN				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP.	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugías	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 1er. Cuat	Resultados	% Cumplimiento
Nutrición									0	0	91	-
Neurología									2,082	694	884	127%
Pediatría									3,610	1,203	577	48%
Hematología									1,805	602	339	56%
Geriatría									2,820	940	1,171	125%
Hemodiálisis					6,246	2,082	2,240	108%				
ANESTESIOLOGÍA					5,347	1,782	1,289	72%	4,935	1,645	1,146	70%
UCI ADULTO	365	122	68	56%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					13,957	4,652	3,670	79%	2,867	956	884	93%
TOTAL	6,496	2,165	1,057	49%	5,347	1,782	1,289	72%	99,090	33,030	32,111	97%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	2,555	852	0	0%								
EMERGENCIAS									12,775	4,258	3,727	88%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Gráfico 1.

COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES PRODUCCIÓN POR ÁREA 1er. CUATRIMESTRE PERIODOS 2008 - 2015

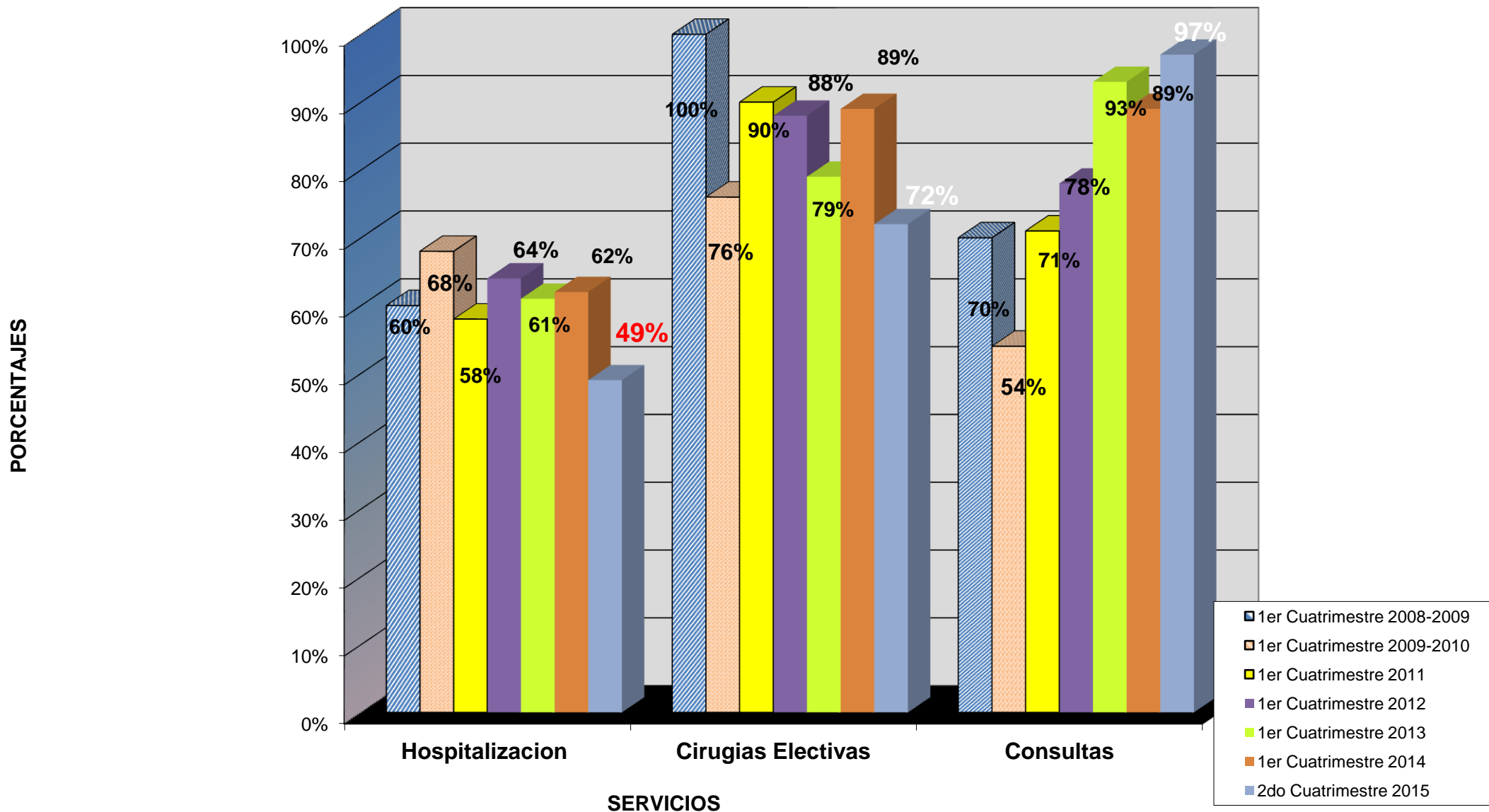


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN UNIDADES AUXILIARES DE APOYO 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1er. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	13,957	4,652	3,670	78.9%
LABORATORIO CLÍNICO				
Sección de Hematología	69,232	23,077	23,528	102.0%
Sección de Bioquímica	212,309	70,770	66,123	93.4%
Sección de Uro-Copro	25,355	8,452	8,571	101.4%
Sección Serológica	16,148	5,383	4,817	89.5%
Pruebas Especiales	54,977	18,326	17,301	94.4%
Sección Inmunoematología (Tipificación, Cruce, Test de Coombs indirecto, Variante DU)	0	0	0	-
Pruebas Bacteriología	7,736	2,579	2,557	99.2%
TOTAL	385,757	128,586	122,897	95.6%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	212	71	0	-
Sección de Hematología	4,410	1,470	1,362	92.7%
Sección Inmunoematología	10,492	3,497	3,008	86.0%
Pruebas Especiales	24,339	8,113	7,289	89.8%
TOTAL	39,453	13,151	11,659	88.7%
IMAGENES				
Rayos X	39,347	13,116	14,424	110.0%
Sonografía	13,856	4,619	4,419	95.7%
Tomografía	11,261	3,754	0	0.0%
Brazo en C	0	0	198	-
Estudios Especiales	672	224	262	116.9%
Resonancia Magnética	3,012	1,004	1,157	115.2%
TOTAL	68,880	22,960	20,460	89.1%
LAB. ANATOMÍA PATOLÓGICA				
Biopsia	1,904	635	593	93.4%
Biopsia por congelación	0	0	0	-
Citología	418	139	175	125.6%
Necropsia	0	0	0	-
TOTAL	2,322	774	768	99.2%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	15,330	5,110	5,180	101.4%
Recetas Hospitalización	110,432	36,811	18,698	50.8%
Recetas Quirófanos	5,882	1,961	1,669	85.1%
Recetas Hemodiálisis	0	0	0	-
Recetas Curas y Ostomía	3,339	1,113	1,863	167.4%
Recetas Reducciones y Yesos	0	0	0	-
TOTAL	134,983	44,994	27,410	60.9%
MISCELÁNEOS				
Curas y Otomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	2	1	239	-
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	2,385	795	139	17.5%

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1er. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
Hemodiálisis	6,246	2,082	2,240	107.6%
Ecocardiograma	0	0	0	-
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	6,950	2,317	2,332	100.7%
Endoscopias	417	139	147	105.8%
Espirometria	405	135	162	120.1%
Pruebas Esfuerzo	2,336	779	829	106.4%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE APOYO CLÍNICO SEGÚN 1er. CUATRIMESTRE PERIODO 2008-2015

Gráfico 2.

COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCION SERVICIOS DE APOYO CLINICO SEGUN 1er. CUATRIMESTRE PERIODO 2008-2015

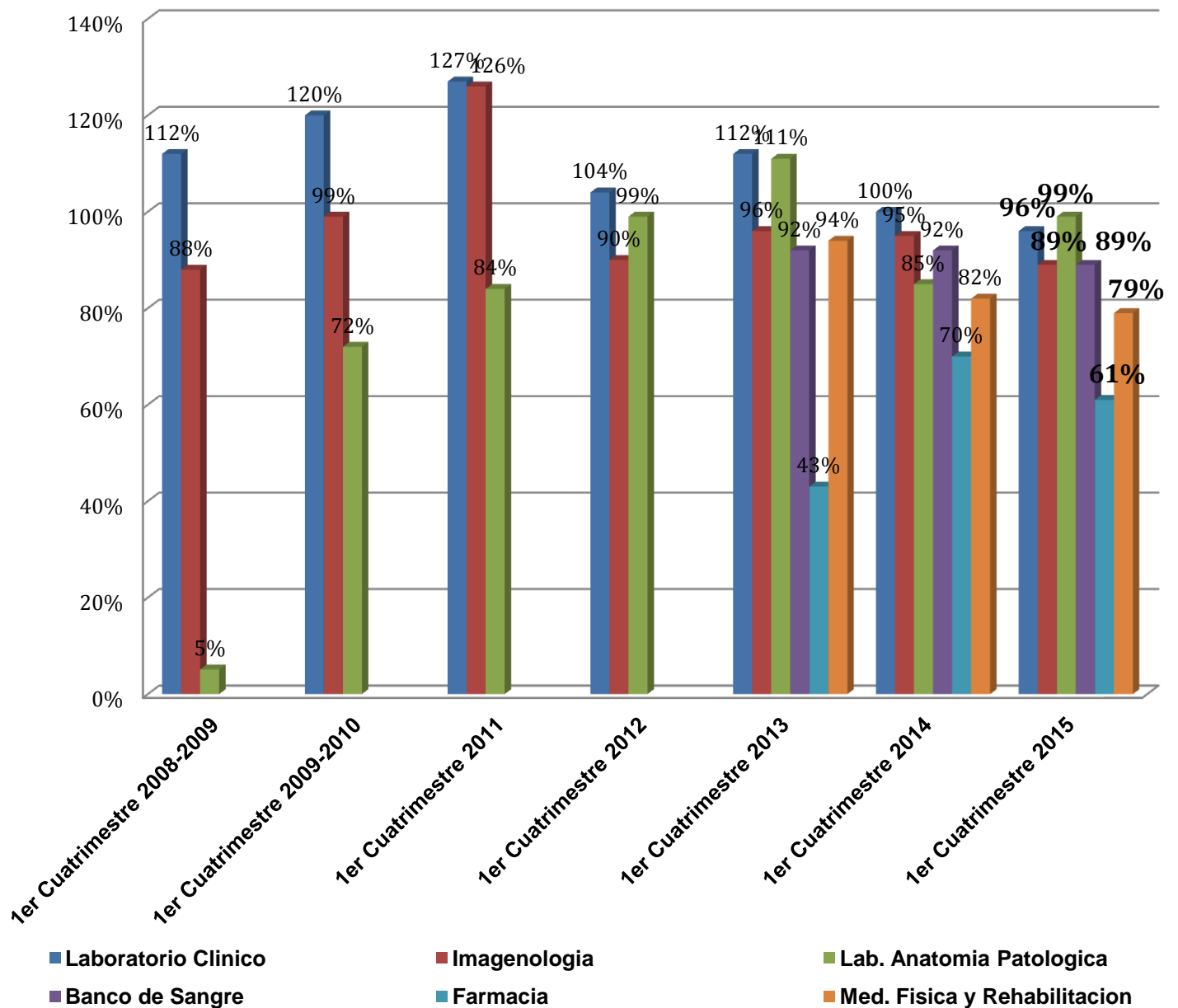


TABLA 3. COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES 1^{ER}. CUATRIMESTRE 2015.

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2015	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1 ^{er} . Cuatrimestre.		
		1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
EFICIENCIA				
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	80%	79.9%	100%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80	80.0	44.9	56%
Promedio de Estadía	7	7.0	5.4	123%
Presión de Urgencias	20%	20%	10.4%	148%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	80%	119.35%	149%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	10%	6.1%	139%
% Desempeño Técnico	90.0%	90.0%		0%
CALIDAD				
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.90%	0.10%	189%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	5.0%	3.6%	128%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.50%	3.5%	3.51%	0%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	5%	2.6%	147%
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.	6,496	2,165	1,057	49%
Total Consultas Hospital.	99,090	33,030	32,111	97%
Total Cirugías Electivas Programadas	5,347	1,782	1,289	72%
Total Emergencias	12,775	4,258	3,727	88%
SATISFACCIÓN				
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%	90%		0%
% Satisfacción de los Usuarios Internos	80%	80%		0%
CUMPLIMIENTO DE PLANES				
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	90.0%	30.0%	30%	100%
% Cumplimiento Plan de Inversión	90.0%	30.0%	20%	67%

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 **49%** en el 1^{er}. cuatrimestre del año 2015. Este bajo desempeño en el área de hospitalización se debe a diversas causas, la más reciente, se debió a las dificultades que ha tenido el hospital con el sistema de aire acondicionado y el histórico que ha caracterizado el área de hospitalización que no ha superado 60% del cumplimiento de las metas en los últimos informes, tampoco se ha visto que ha desarrollado ninguna acción enfocada a mejorar el desempeño del área hospitalización.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Gráfico 3.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN GENERAL PARA CORREGIR DEBILIDADES Y CONTROL DE LAS AMENAZAS, ACUMULADO AÑO 2015, HTQPJB.

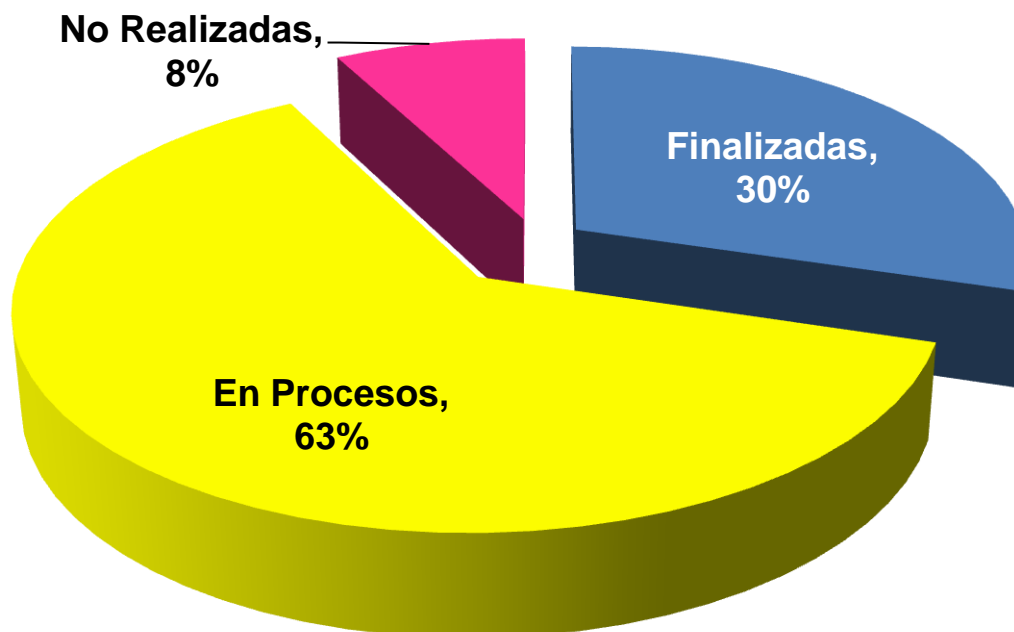


Gráfico 4.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN CORRECCION RIESGOS INTERNOS (DEBILIDADES) 1ER. CUATRIMESTRE, AÑO 2015, HTQPJB

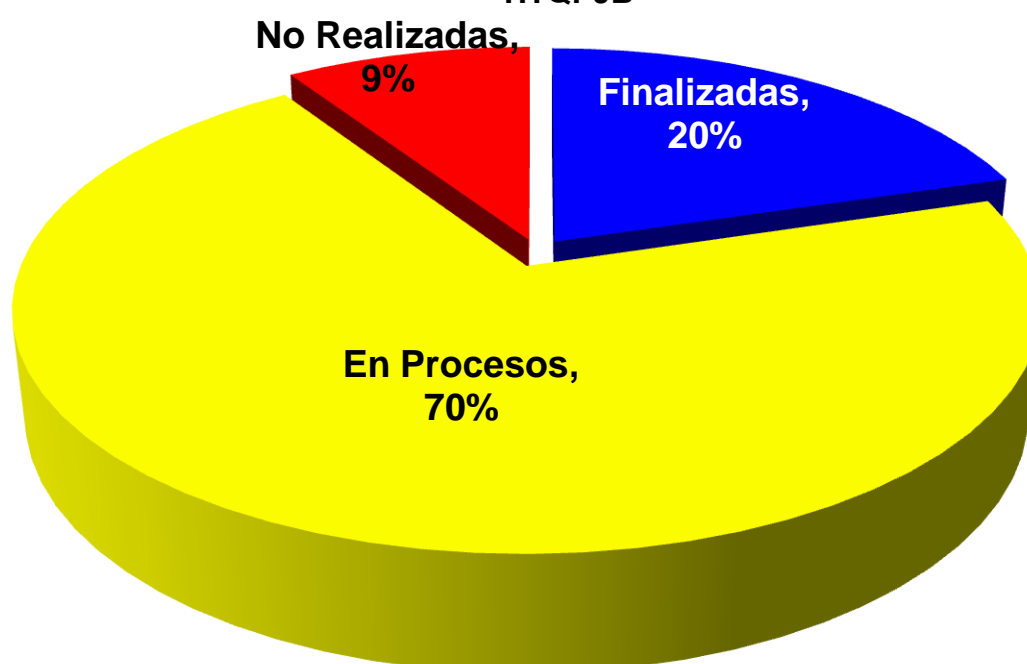


Gráfico 5.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN CORRECCION RIESGOS EXTERNOS (AMENAZAS), 1ER. CUATRIMESTRE, AÑO 2015, HTQPJB

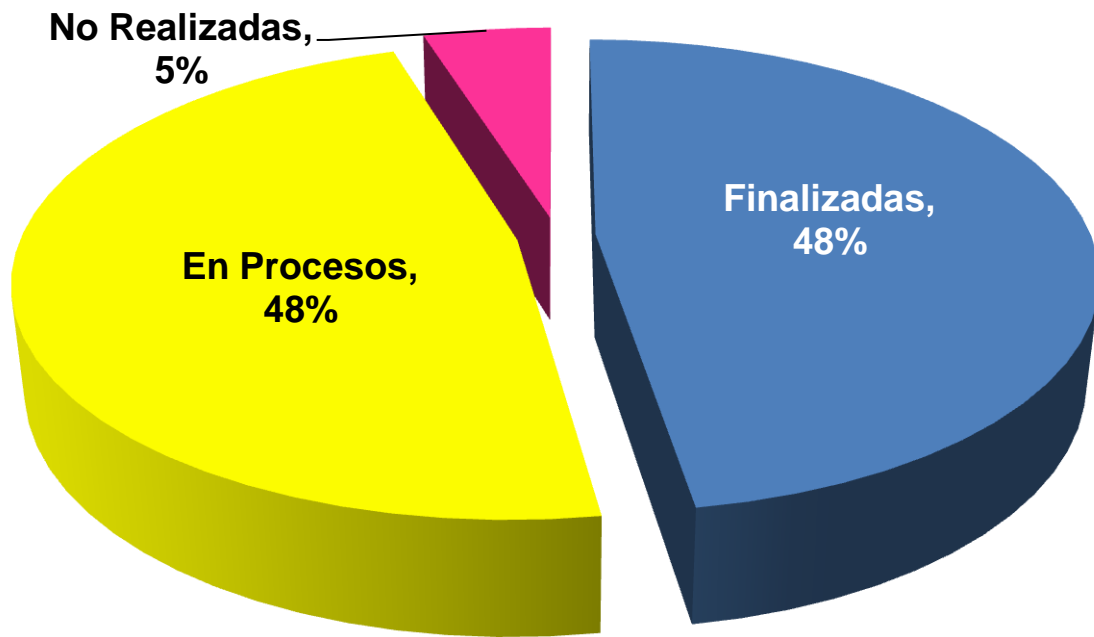


Gráfico 6.

NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PARA CORREGIR DEBILIDADES (RIESGOS INTERNOS) Y CONTROL DE LAS AMENAZAS (RIESGO EXTERNOS), 1ER. CUATRIMESTRE, AÑO 2015, HTQPJB

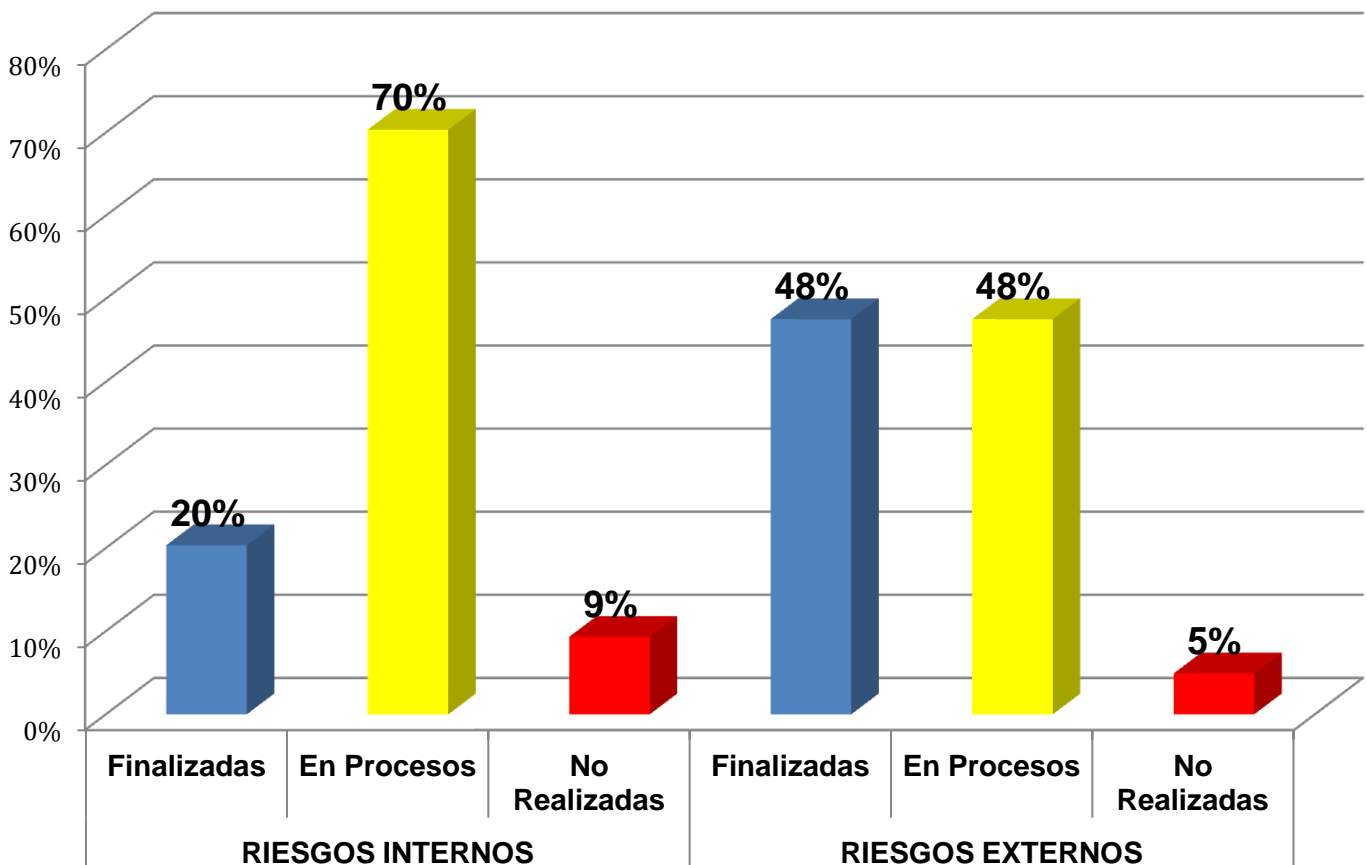
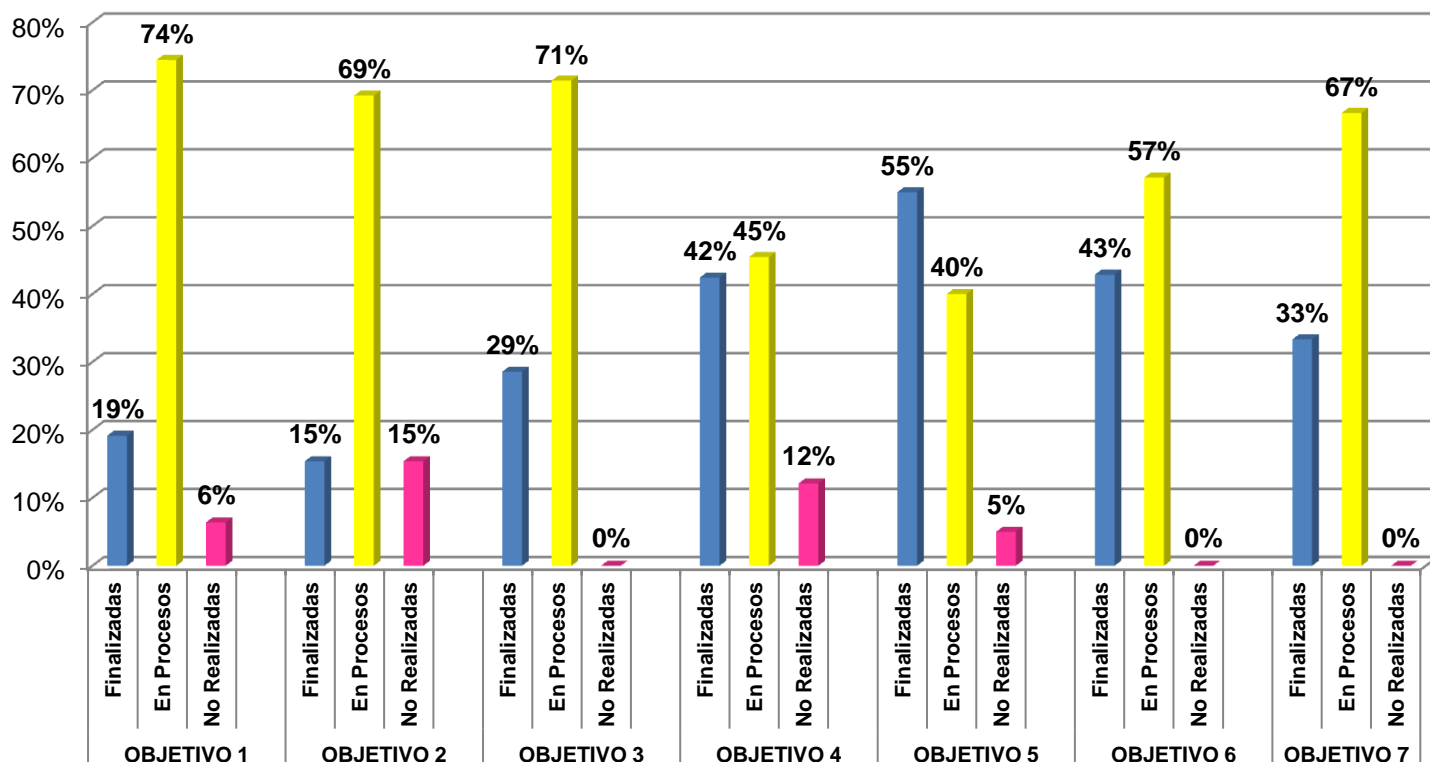


Gráfico 7.

**NIVEL CUMPLIMIENTO EJECUCION ACTIVIDADES PLAN CORRECCION RIESGOS
SEGUN OBJETIVOS, ACUMULADO, AÑO 2015, 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 2015, presenta un adecuado cumplimiento con relación a lo esperado que es de un **30%**.

De manera general, vistos los índices de actividades finalizadas **30%** y en proceso **63%**, nos indica que si se continúa el ritmo de ejecución de las actividades, a final de año, podríamos tener un buen desempeño en corregir las debilidades y amenazas, lo cual mejoraría significativamente el logro de los macro objetivos estratégicos y los avances esperados de la institución, por lo que recomendamos continuar con el ritmo de cumplimiento de las tareas y actividades hasta ahora en proceso y no realizadas.

**C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:
Gráfico 8.**

**NIVEL ACUMULADO DE EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE INVERSION
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO Y QUIRURGICO "PROF. JUAN BOSCH" 2015**

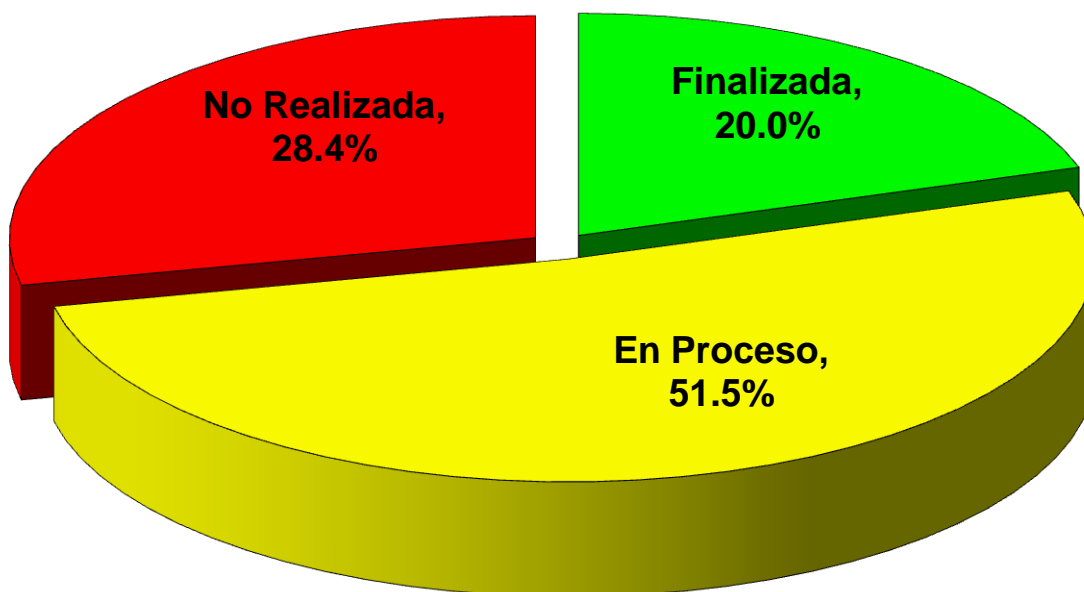
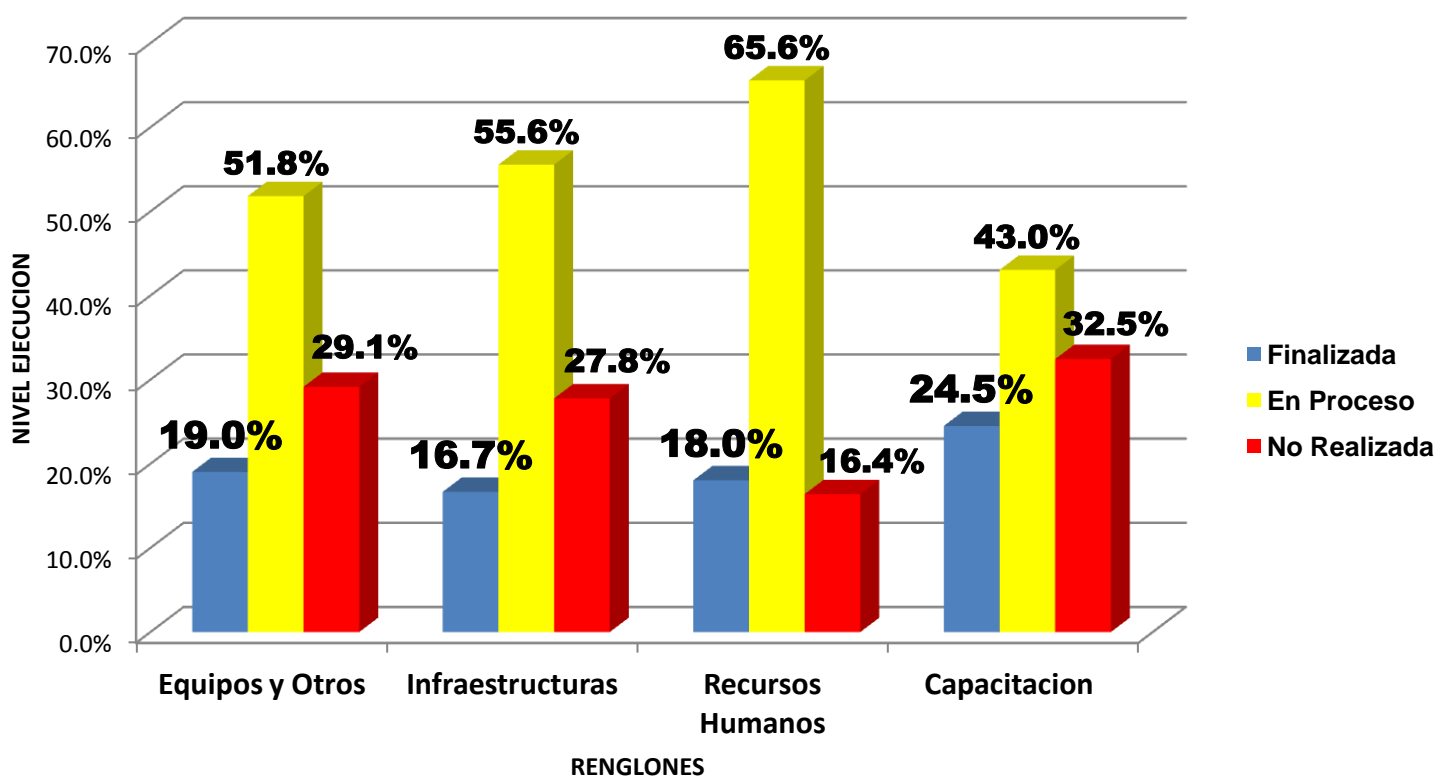


Gráfico 9.

**NIVEL EJECUCION PLAN DE INVERSION SEGUN REGLON,
HTQPJB; 2015**



Breve Comentario Análisis:

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente del **20%** de las necesidades están finalizadas, el **51%** se encuentra en proceso y el **28%** 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 **24%** de las actividades de capacitación se han ejecutado. En Relación a Recursos Humanos e infraestructura se ha cumplido con el **18 y 17%** respectivamente, mientras que en el tema de las necesidades de equipos y sistemas solo se ha cumplido con el **19%**.

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 señalado, son parte de las situaciones que han limitado el adecuado cumplimiento del nivel de ejecución del Plan de Inversión del POA 2015.

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015:

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2015.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADAS POR CUATRIMESTRE 2015

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
RD\$ 542,271,534.26	RD\$ 180,757,178.09	RD\$128,994,491.22	71.4%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 1^{er}. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2015.

RENGLONES	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	58.0%	62.1%	92.9%
SERVICIOS NO PERSONALES	4.5%	6.6%	54.4%
MATERIALES Y SUMINISTROS	34.5%	30.3%	112.2%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.5%	1.0%	159.0%
OBRAS	0.5%	0.0%	200.0%

Gráfico 10.

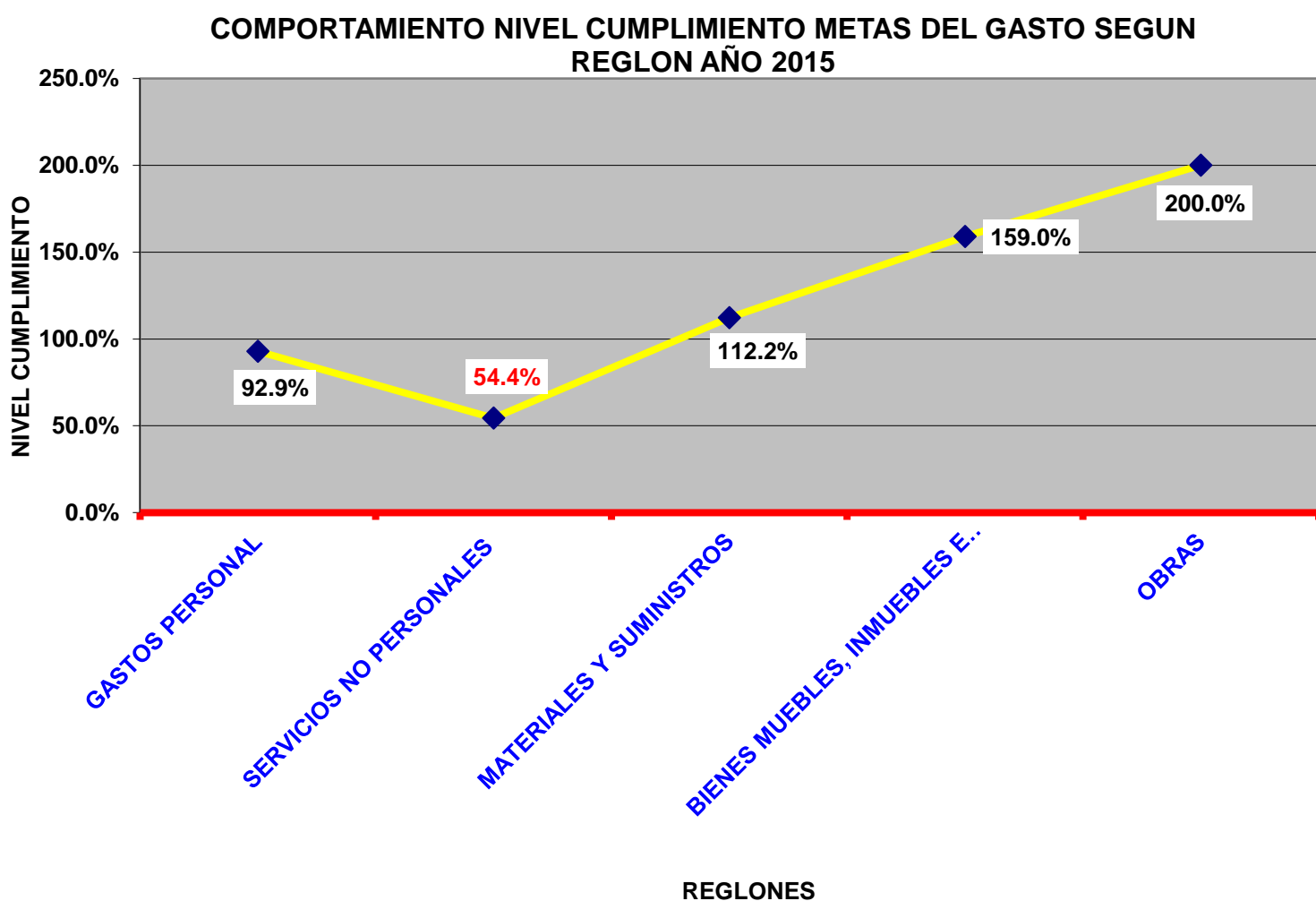


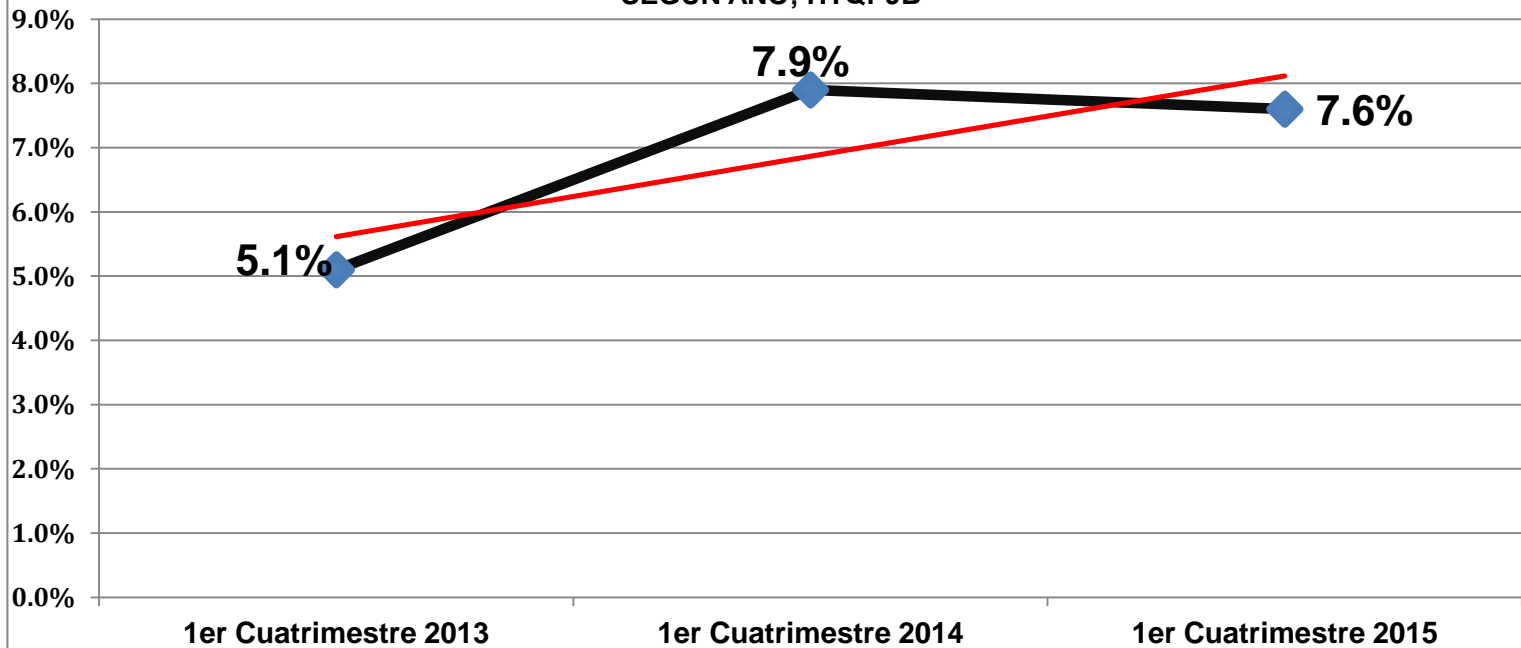
Tabla 6.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PERIODO, 1^{er}. CUATRIMESTRE 2015.

CONCEPTOS	1 ^{er} . CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$128,994,491.22
TOTAL EGRESOS	RD\$119,188,659.43
RESULTADOS	RD\$9,805,831.79
Margen de Beneficios o Pérdidas	7.60%

Gráfico 11.

COMPORTAMIENTO MARGEN DE BENEFICIOS O PERDIDAS 1er. CUATRIMESTRE, SEGUN AÑO; HTQPJB



Breve Comentario Análisis:

Observamos un regular 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 **71.4%**.

El resultado entre los ingresos y egresos es positivo en **RD\$9,805,831.79**, representado esto un margen de beneficios en base a los ingresos de un **7.6%**.

En relación a las proporciones del gasto según lo proyectado vemos un adecuado balance del gasto en los macro conceptos considerados en el presupuesto: Cumplimiento del **93%** en el **Gasto de Personal**. En Relación a los **Gastos Servicios No Personales** un cumplimiento del **54%**, esto debido principalmente por los gastos incurridos en reparaciones y compras de equipos para poder suplir la deficiencia del sistema de aire acondicionado del hospital; **en Materiales y suministros** un cumplimiento del **112%**; **en bienes muebles e inmuebles** un cumplimiento del **159%**. Para lo referente a **Obras** no se ejecuto ningún gasto para el primer cuatrimestre del año 2015.