



HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO Y QUIRÚRGICO
"PROF. JUAN BOSCH"

**INFORME RESULTADOS PRIMER
CUATRIMESTRE 2016**

(INFORME EJECUTIVO)

La Vega
mayo 2016

ÍNDICE INFORME

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Tabla 1. Informe resultados actividades producción 1^{er}. Cuatrimestre 2016, por UEPSS.

Gráfico 1. Comportamiento nivel de cumplimiento metas indicadores producción por área 1^{eros}. Cuatrimestre períodos 2008 – 2016.

Tabla 2. Informe producción unidades auxiliares de apoyo 1^{er}. Cuatrimestre 2016.

Gráfico 2. Comportamiento cumplimiento metas de producción servicios de apoyo clínico 1^{eros}. Cuatrimestre período 2008-2016

Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores 1^{er}. Cuatrimestre 2016.

Comentario.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Gráfico 3. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan general para corregir debilidades y control de las amenazas, acumulado año 2016, HTQPJB.

Gráfico 4. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos internos (debilidades) 1^{er}. Cuatrimestre, año 2016, HTQPJB

Gráfico 5. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos externos (amenazas), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2016, HTQPJB

Gráfico 6. Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 1^{er}. Cuatrimestre, año 2016, HTQPJB

Gráfico 7. Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, acumulado, año 2016, HTQPJB.

Breve Comentario Análisis:

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Gráfico 8. Nivel acumulado de ejecución del plan general de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch" 2016

Gráfico 9. Nivel ejecución plan de inversión según reglón, HTQPJB; 2016

Breve Comentario Análisis:

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Tabla 4. Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2016.

Tabla 5. Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 1^{er}. Cuatrimestre del año 2016

Gráfico 10. Comportamiento nivel cumplimiento metas del gasto según región año 2016.

Tabla 6. Resultados económicos del periodo, 1^{er}. Cuatrimestre 2016.

Gráfico 11. Comportamiento margen de beneficios o pérdidas 1^{er}. Cuatrimestre, según año 2013-2016; HTQPJB

Breve Comentario Análisis:

A. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCCIÓN E INDICADORES AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016, POR UEPSS.

UNIDADES ESTRATEGICAS	METAS DE HOSPITALIZACION				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	1,134	378	506	134%	2,115	705	823	117%	14,100	4,700	4,319	92%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	1,995	665	477	72%	1,888	629	587	93%	23,768	7,923	7,822	99%
Cirugía General	913	304	303	100%	564	188	283	151%	4,122	1,374	1,292	94%
Oftalmología	4	1	0	0%	313	104	116	111%	5,640	1,880	1,940	103%
Urología	243	81	35	43%	345	115	50	43%	4,794	1,598	1,617	101%
Cirugía Vascular	198	66	68	103%	259	86	54	63%	2,256	752	875	116%
Cirugía Plástica	365	122	31	25%	125	42	39	94%	1,692	564	456	81%
Cirugía Ginecológica	258	86	30	35%	251	84	32	38%	3,384	1,128	1,035	92%
Otorrinolaringología	14	5	10	214%	31	10	13	126%	1,880	627	607	97%
NEUROCIRUGÍA	565	188	184	98%	282	94	82	87%	3,133	1,044	820	79%
MAXILO FACIAL	406	135	65	48%	282	94	190	202%	2,256	752	747	99%
ODONTOLOGÍA					3,557	1186	1,068	90%	3,384	1,128	786	70%
MEDICINA INTERNA	121	40	8	20%					58,307	19,436	15,192	78%
Cardiología	0	0	2						10,668	3,556	2,807	79%
Medicina Familiar									19,552	6,517	5,467	84%
Infectología			0						1,504	501	188	38%
Salud Mental									846	282	332	118%
Psicología									1,504	501	215	43%
Nefrología	91	30	6	20%					1,128	376	390	104%
Gastroenterología									5,264	1,755	1,940	111%
Endocrinología									2,256	752	0	0%
Neumología									3,008	1,003	944	94%
Nutrición									470	157	148	94%

UNIDADES ESTRATEGICAS	METAS DE HOSPITALIZACION				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
Neurología									2,707	902	911	101%
Pediatría									2,820	940	543	58%
Hematología									3,760	1,253	0	0%
Geriatría									2,820	940	1,307	139%
Hemodiálisis					7,169	2,390	2,127	89%				
ANESTESIOLOGÍA					4,567	1,522	1,682	110%	4,029	1,343	1,278	95%
UCI ADULTO	365	122	70	58%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					13,957	4,652	3,040	65%	2,820	940	695	74%
TOTAL	4,586	1,529	1,323	87%	4,567	1,522	1,682	110%	111,797	37,266	31,659	85%
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	2,555	852	0	0%								
EMERGENCIAS									11,680	3,893	3,638	93%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

Gráfico 1.

COMPORTAMIENTO NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES PRODUCCION POR AREA 1er. CUATRIMESTRES PERIODOS 2008 - 2016

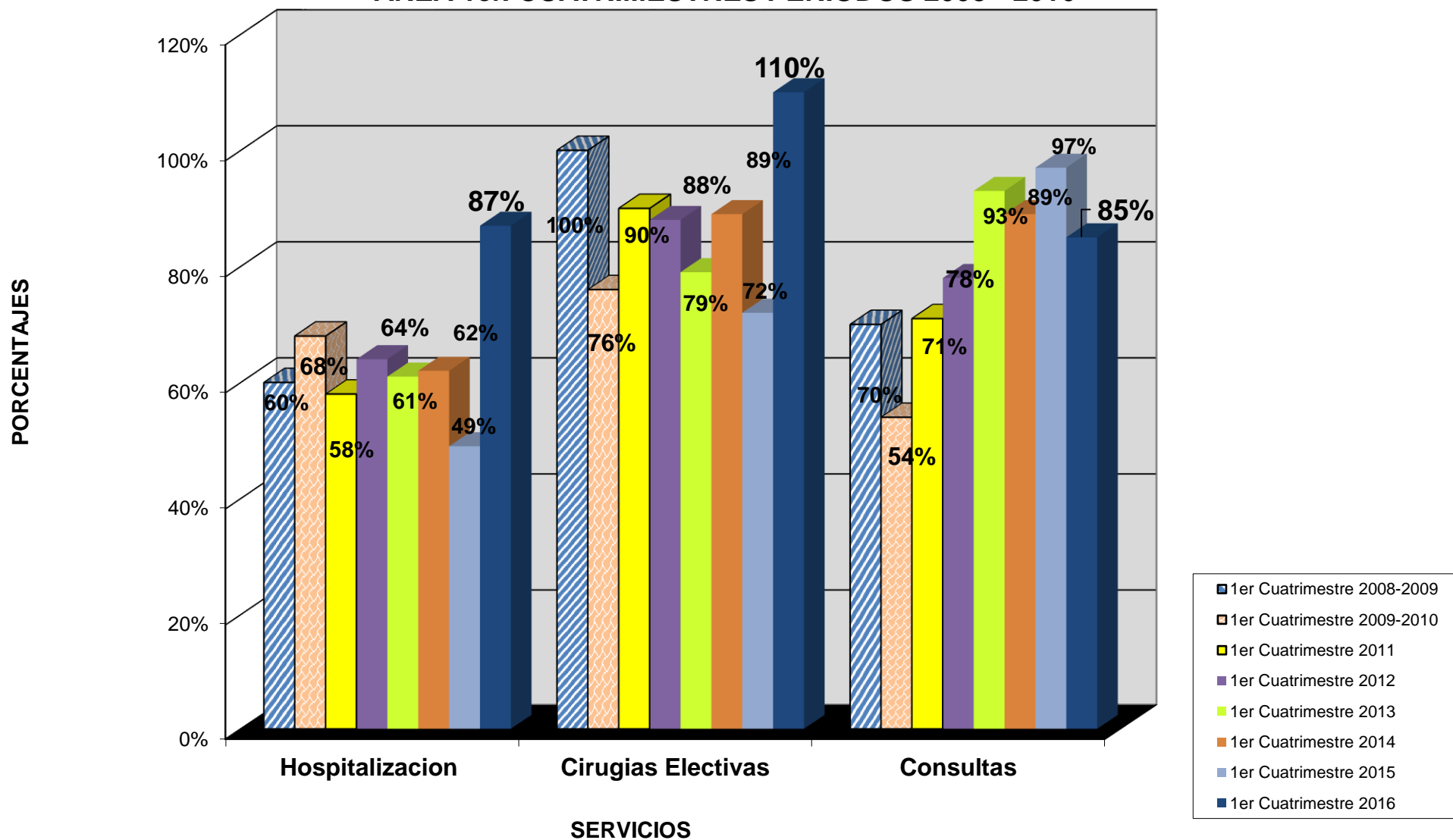


Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN UNIDADES AUXILIARES DE APOYO 1er. CUATRIMESTRE 2016

UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 1er. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	13,957	4,652	3,040	65.3%
LABORATORIO CLINICO				
Sección de Hematología	79,985	26,662	23,968	89.9%
Sección de Bioquímica	247,151	82,384	74,396	90.3%
Sección de Uro-Copro	29,678	9,893	8,324	84.1%
Sección Serológica	17,661	5,887	5,753	97.7%
Pruebas Especiales	59,527	19,842	18,900	95.3%
Pruebas Bacteriología	10,388	3,463	3,146	90.9%
TOTAL	444,390	148,130	134,487	90.8%
BANCO DE SANGRE				
Unidades Tamizadas	0	0	1,452	-
Sección de Hematología	4,695	1,565	1,698	108.5%
Sección Inmunoematología	10,865	3,622	3,949	109.0%
Pruebas Especiales	25,370	8,457	8,503	100.5%
TOTAL	40,930	13,643	15,602	114.4%
IMAGENES				
Rayos X	47,930	15,977	15,584	97.5%
Sonografía	13,493	4,498	3,868	86.0%
Brazo en C	802	267	301	112.6%
Estudios Especiales	1,075	358	292	81.5%
Resonancia Magnetica	4,051	1,350	858	63.5%
TOTAL	67,351	22,450	20,903	93.1%
LAB. ANATOMIA PATOLOGICA				
Biopsia	2,421	807	719	89.1%
Citología	35	12	10	85.2%
TOTAL	2,456	819	729	89.0%
FARMACIA				
Recetas Emergencia	16,352	5,451	5,344	98.0%
Recetas Hospitalización	76,586	25,529	21,413	83.9%
Recetas Quirofanos	5,024	1,675	2,046	122.2%
Recetas Curas y Ostomía	5,639	1,880	1,980	105.3%
TOTAL	103,601	34,534	30,783	89.1%
MISCELÁNEOS				
Curas y Otomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	1,566	522	611	117.0%
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	2,300	767	670	87.4%
Hemodiálisis	7,169	2,390	2,127	89.0%
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	8,179	2,726	3,130	114.8%
Endoscopias	337	112	157	139.9%
Espirometría	529	176	0	0.0%
Pruebas Esfuerzo	2,122	707	463	65.5%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE APOYO CLÍNICO SEGÚN 1er. CUATRIMESTRE PERIODO 2008-2016

Gráfico 2.

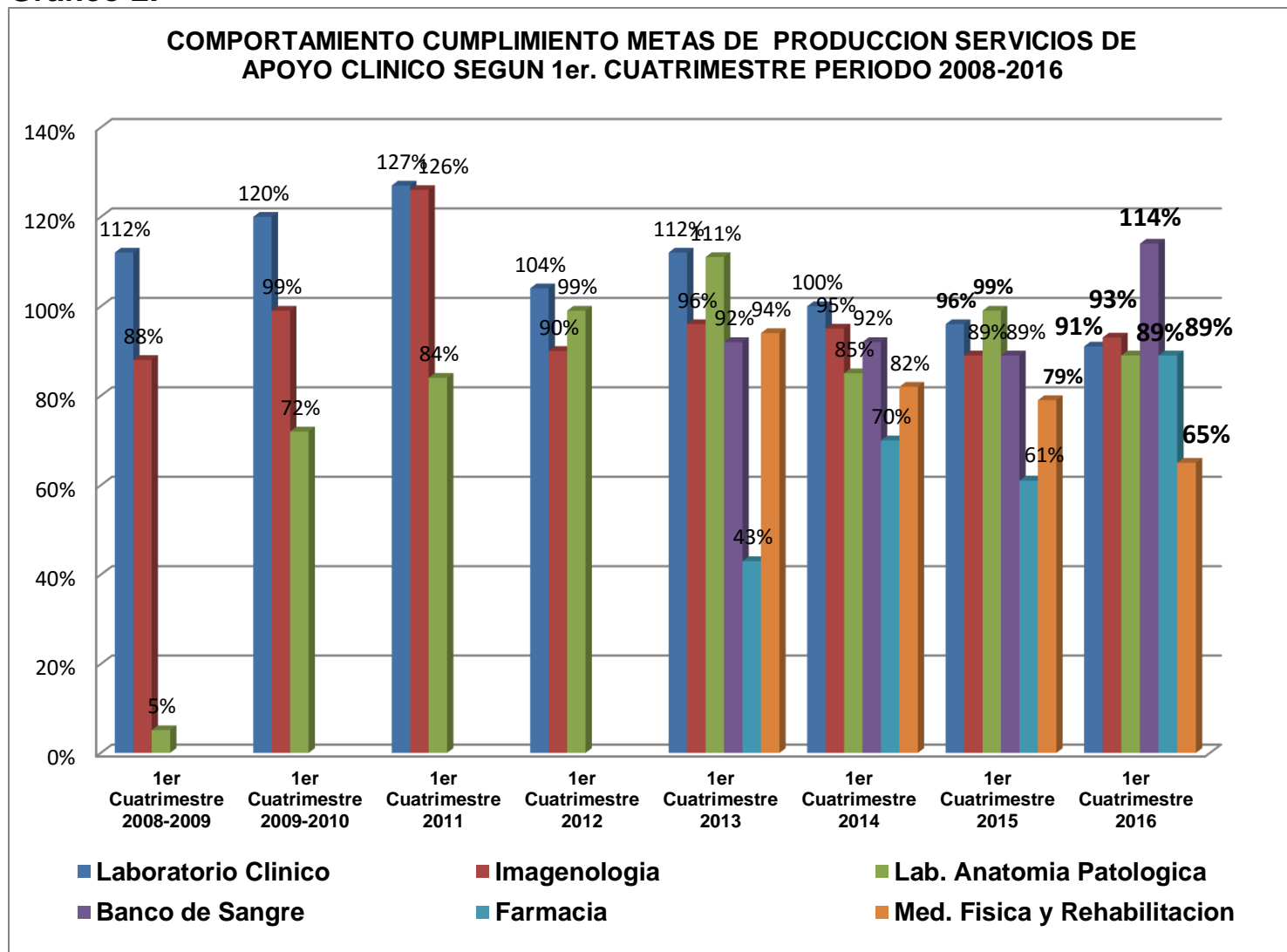


TABLA 3. COMPORTAMIENTO CUMPLIMIENTO METAS INDICADORES 1^{ER}. CUATRIMESTRE 2016.

INDICADORES	RESULTADOS GENERALES ESPERADOS 2016	Resultados Esperados, Obtenidos y Nivel de Cumplimiento 1 ^{er} . Cuatrimestre.		
		1 ^{er} . Cuatrimestre	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
EFICIENCIA				
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	80%	78.7%	98%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80	80.0	61.3	77%
Promedio de Estadía	7	7.0	6.7	105%
Presión de Urgencias	20%	20%	10.3%	148%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	80%	155.74%	195%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	10%	8.1%	119%
% Desempeño Técnico	90.0%	90.0%		0%
CALIDAD				
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.90%	0.07%	192%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	5.0%	2.1%	158%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.50%	3.5%	2.08%	141%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	5%	2.5%	149%
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 Dentro de más 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 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%
PRODUCCION				
Total Hospitalización.	4,586	1,529	1,323	87%
Total Consultas Hospital.	111,797	37,266	31,659	85%
Total Cirugías Electivas Programadas	4,567	1,522	1,682	110%
Total Emergencias	11,680	3,893	3,638	93%
SATISFACCION				
% 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%		0%
% Cumplimiento Plan de Inversión	90.0%	30.0%		0%

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.

Los indicadores de producción en Hospitalización, Cirugías Electivas y Consultas muestran adecuados desempeños.

En Relación a la producción de las Unidades de Apoyos también presentan cumplimientos con relación a las metas adecuadas, solo resaltando que el comportamiento de los servicios ofrecidos en el área de Medicina Física y Rehabilitación en los últimos informe de manera sostenida presenta una reducción en el cumplimiento de las metas de producción establecidas, por lo que se hace necesario realizar un análisis de dicho servicio para determinar cuál es o cuales son los factores que están incidiendo en los resultados de dicho servicio, creemos es importante tomar en cuenta los datos estadísticos de procedimientos programados y suspendidos, observamos que hay un alto índice de servicios programados suspendidos.

B. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DE DEBILIDADES Y CONTROL DE AMENAZAS AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Gráfico 3.

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

Gráfico 4.

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

Gráfico 5.

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

Gráfico 6.

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

Gráfico 7.

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

Breve Comentario Análisis:

No se presenta el informe pues no se había hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulación del Plan se retrasó a principio del año.

C. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN AL 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Gráfico 8.

No se presenta el informe pues no se habia hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulacion del Plan se retraso a principio del año.

Gráfico 9.

No se presenta el informe pues no se habia hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulacion del Plan se retraso a principio del año.

Breve Comentario Análisis:

No se presenta el informe pues no se habia hecho el reporte hasta el 1er. Cuatrimestre pues la formulacion del Plan se retraso a principio del año.

D. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016:

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2016.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADAS POR CUATRIMESTRE 2016

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
RD\$ 508,078,943.36	RD\$ 169,359,647.79	RD\$ 130,459,263.46	77.0%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 1^{er}. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016.

RENGLONES	Esperado 1^{er} Cuatrimestre	Resultados 1^{er}. Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 1^{er}. Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	58.00%	60.22%	96.2%
SERVICIOS NO PERSONALES	8.00%	10.64%	67.0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31.00%	27.36%	111.8%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.50%	1.78%	128.7%
OBRAS	0.50%	0.00%	200.0%

Gráfico 10.

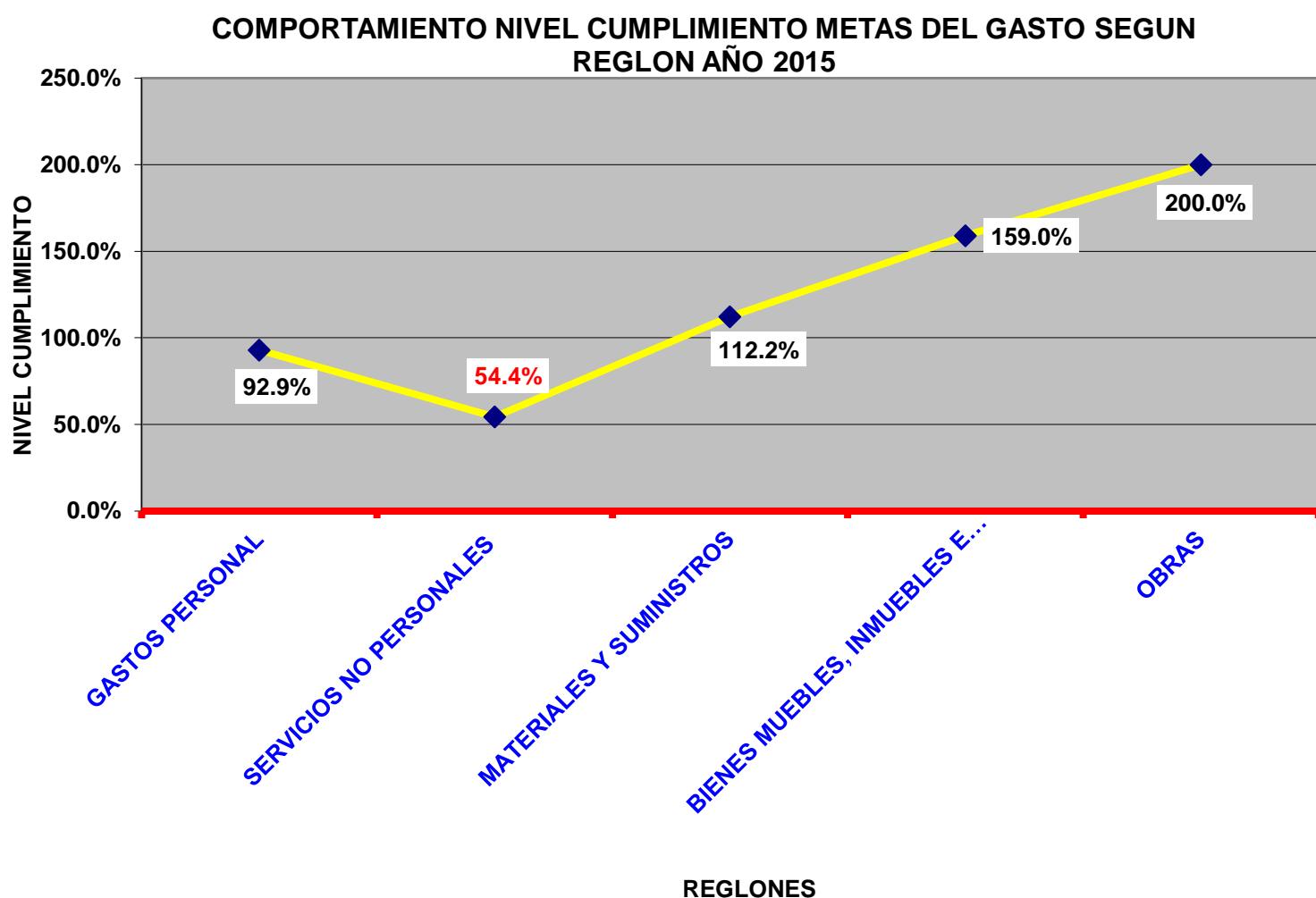
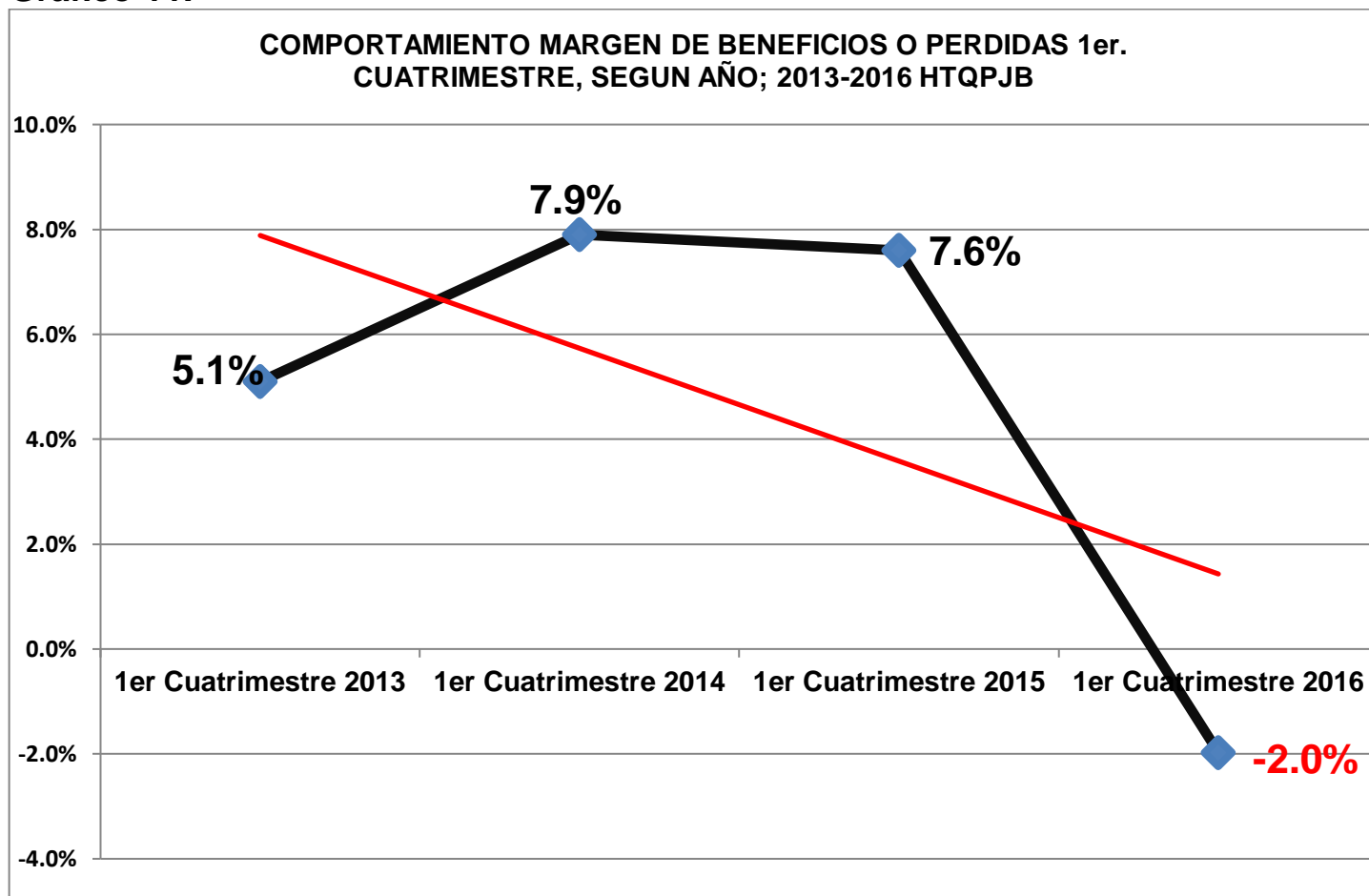


Tabla 6.

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL PERIODO, 1^{er}. CUATRIMESTRE 2016.

CONCEPTOS	1 ^{er} . CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$130,459,263.46
TOTAL EGRESOS	RD\$133,026,846.47
RESULTADOS	(RD\$2,567,583.01)
Margen de Beneficios o Pérdidas	-1.97%

Gráfico 11.



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 **77%**.

El resultado entre los ingresos y egresos es negativo en **(RD\$2,567,583.01)**, representado esto un déficit en base a los ingresos de un **-1.97%**.

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 **96%** 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 **129%**. Para lo referente a **Obras** no se ejecuto ningún gasto para el primer cuatrimestre del año 2016.