



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

**INFORME RESULTADOS POA  
2<sup>do.</sup> CUATRIMESTRE 2016**

La Vega; Rep. Dominicana  
Septiembre 2016

## ÍNDICE

### A. PRODUCCIÓN

**Tabla 1.** Informe resultados actividades producción por UEPSS, 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016.

**Grafico 1.** Comportamiento nivel cumplimiento metas cuatrimestrales producción ingresos, consultas y cirugías electivas, HTQPJB, sept. 2016.

**Grafico 2.** Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción hospitalización, cirugías electivas y consultas externas durante el histórico de los 2<sup>do</sup>. Cuatrimestres 2008-2016, HTQPJB, sept. 2016.

**Tabla 2.** Informe Producción Servicios Clínicos de Apoyo 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016, HTQPJB, sept. 2016.

**Grafico 3.** Comportamiento y nivel de cumplimiento metas de producción servicios clínicos de apoyo por cuatrimestre, HTQPJB, 2016.

**Grafico 4.** Comportamiento nivel de cumplimiento metas generales de producción servicios clínicos de apoyo, histórico de los 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2008-2013, HTQPJB, sept. 2016.

### B. INDICADORES GENERALES

**Tabla 3.** Comportamiento cumplimiento metas e indicadores generales 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016.

**Grafico 5.** Comportamiento cumplimiento metas indicadores por cuatrimestre, HTQPJB 2016.

### 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, 2016.

**Grafico 7.** Nivel de ejecución según renglones del plan de inversión Hospital Traumatológico y Quirúrgico "Prof. Juan Bosch", septiembre, 2016.

### 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. 2016.

**Grafico 9.** Nivel cumplimiento ejecución actividades para corregir debilidades (riesgos internos) y control de las amenazas (riesgo externos), 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre, año 2016, HTQPJB

**Grafico 10.** Nivel cumplimiento ejecución actividades plan corrección riesgos por objetivos, 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre, año 2016, HTQPJB.

### E. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 2do. CUATRIMESTRE 2016.

**Tabla 3.** Resultados evaluación cumplimiento metas proyectadas comportamiento financiero 2016.

**Tabla 4.** Comportamiento del gasto según renglones y nivel de cumplimiento según las metas establecidas para el 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre del año 2016.

**Grafico 11.** Comportamiento nivel cumplimiento trimestral proporción gastos según metas establecidas por renglones año 2016

**Tabla 5.** Resultados económicos del periodo, 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016.

**Grafico 12.** Resultados netos económicos del periodo, según cuatrimestres 2016, HTQPJB.

**Grafico 13.** Comportamiento margen de beneficios o pérdidas 2do. Cuatrimestre, según año; 2013-2016 HTQPJB.

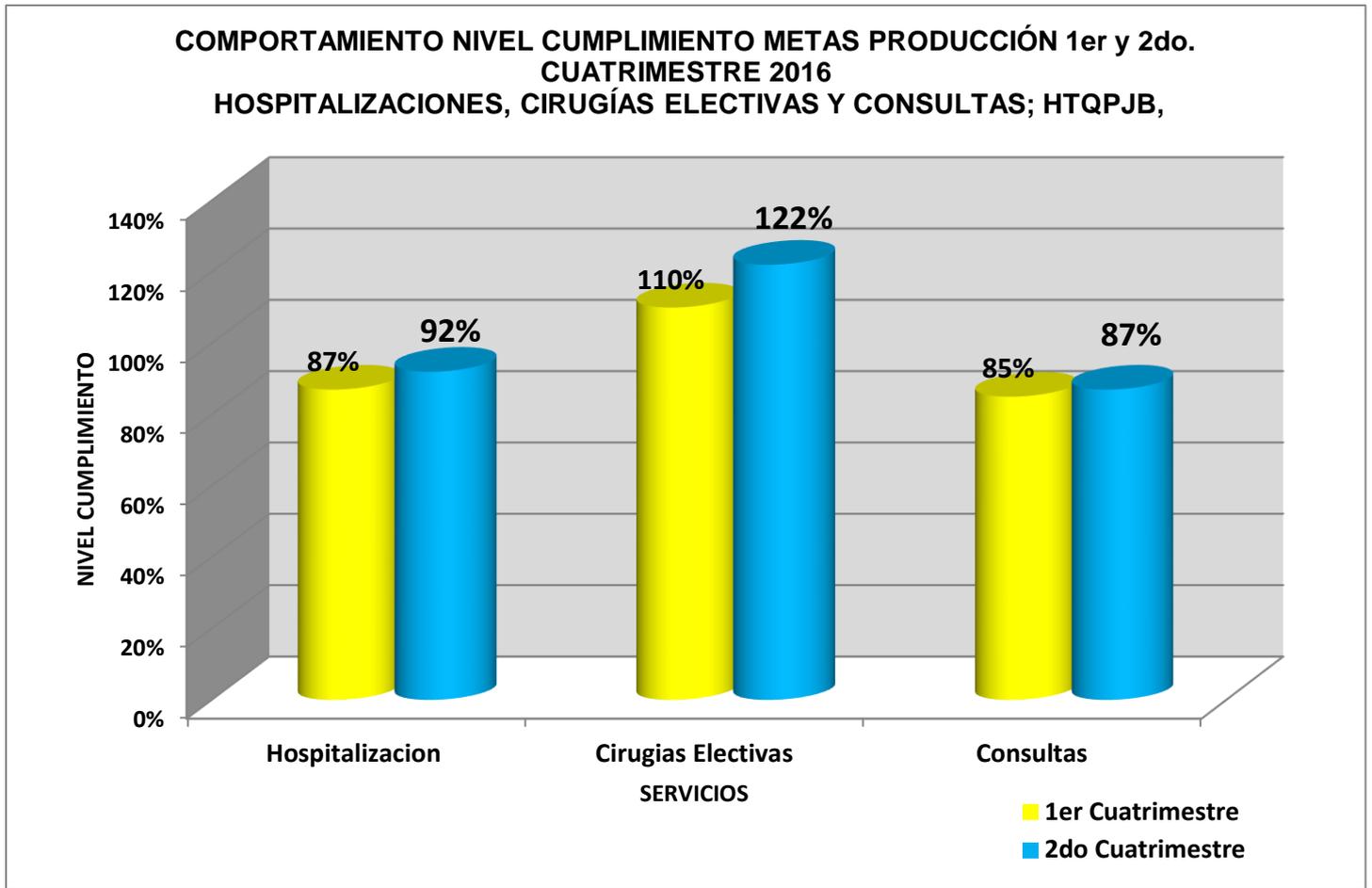
Tabla 1. INFORME RESULTADOS ACTIVIDADES PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS POR UEPSS,  
2do. CUATRIMESTRE 2016.

UNIDADES ESTRATEGICAS	METAS DE HOSPITALIZACION				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugias	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA	1,134	378	531	140%	2,115	705	910	129%	14,100	4,700	4,609	98%
CIRUGÍA Y ESPECIALIDADES	1,995	665	502	75%	1,888	629	671	107%	23,768	7,923	7,678	97%
Cirugía General	913	304	354	116%	564	188	330	176%	4,122	1,374	1,544	112%
Oftalmología	4	1	1	75%	313	104	125	120%	5,640	1,880	1,903	101%
Urología	243	81	31	38%	345	115	59	51%	4,794	1,598	1,625	102%
Cirugía Vasculat	198	66	50	76%	259	86	60	69%	2,256	752	758	101%
Cirugía Plástica	365	122	26	21%	125	42	42	101%	1,692	564	422	75%
Cirugía Ginecológica	258	86	36	42%	251	84	42	50%	3,384	1,128	896	79%
Otorrinolaringología	14	5	4	86%	31	10	13	126%	1,880	627	530	85%
NEUROCIRUGÍA	565	188	222	118%	282	94	78	83%	3,133	1,044	889	85%
MAXILO FACIAL	406	135	54	40%	282	94	186	198%	2,256	752	662	88%
ODONTOLOGÍA					3,557	1186	1,002	85%	3,384	1,128	764	68%
MEDICINA INTERNA	121	40	13	32%					58,307	19,436	15,725	81%
Cardiología	0	0	2						10,668	3,556	2,650	75%
Medicina Familiar									19,552	6,517	5,785	89%
Infectología			2						1,504	501	286	57%
Salud Mental									846	282	375	133%
Psicología									1,504	501	265	53%
Nefrología	91	30	9	30%					1,128	376	467	124%
Gastroenterología									5,264	1,755	1,889	108%
Endocrinología									2,256	752	0	0%
Neumología									3,008	1,003	1,046	104%

UNIDADES ESTRATEGICAS	METAS DE HOSPITALIZACION				METAS DE CIRUGÍA Y/O PROCEDIMIENTOS				METAS CONSULTA EXTERNA			
	TOTAL HOSP. Año	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Cirugias	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento	TOTAL Consultas	Meta 2do Cuatr	Resultados	% Cumplimiento
Nutrición									470	157	170	109%
Neurología									2,707	902	741	82%
Pediatría									2,820	940	421	45%
Hematología									3,760	1,253	189	15%
Geriatría									2,820	940	1,441	153%
Hemodiálisis					7,169	2,390	2,211	93%				
ANESTESIOLOGÍA					4,567	1,522	1,851	122%	4,029	1,343	1,358	101%
UCI ADULTO	365	122	77	63%								
UCI PEDIÁTRICO												
PRIVADOS												
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN					13,957	4652	4,053	87%	2,820	940	764	81%
<b>TOTAL</b>	<b>4,586</b>	<b>1,529</b>	<b>1,399</b>	<b>92%</b>	<b>4,567</b>	<b>1,522</b>	<b>1,851</b>	<b>122%</b>	<b>111,797</b>	<b>37,266</b>	<b>32,449</b>	<b>87%</b>
OBSERVACIÓN EMERGENCIA	2,555	852	0	0%								
EMERGENCIAS									11,680	3,893	3,525	91%

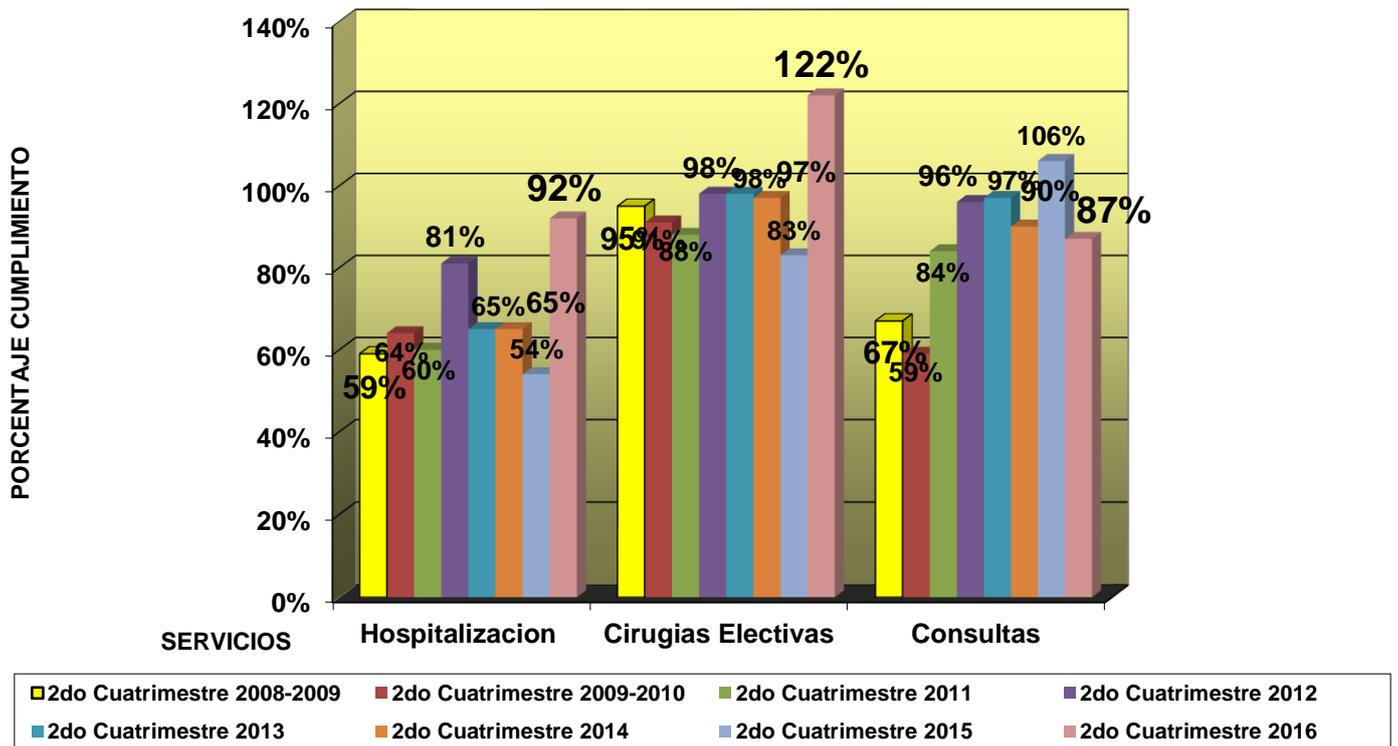
Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB

**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 2008-2016, HTQPJB, SEPT. 2016**

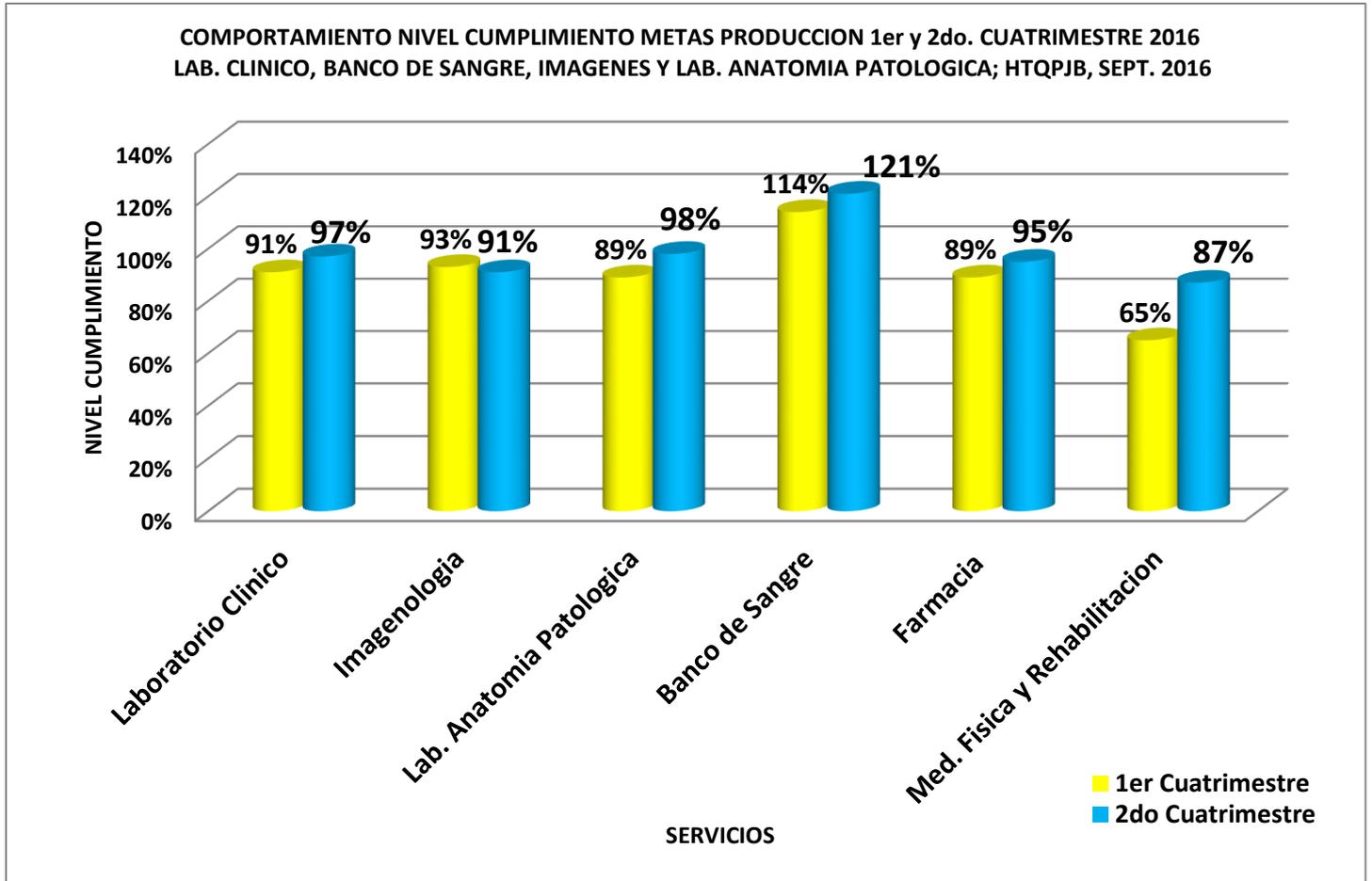


**Tabla 2. INFORME PRODUCCIÓN Y NIVEL CUMPLIMIENTO METAS UNIDADES AUXILIARES DE APOYO, 2<sup>do</sup>. CUATRIMESTRE 2016, HTQPJB, SEPT. 2016**

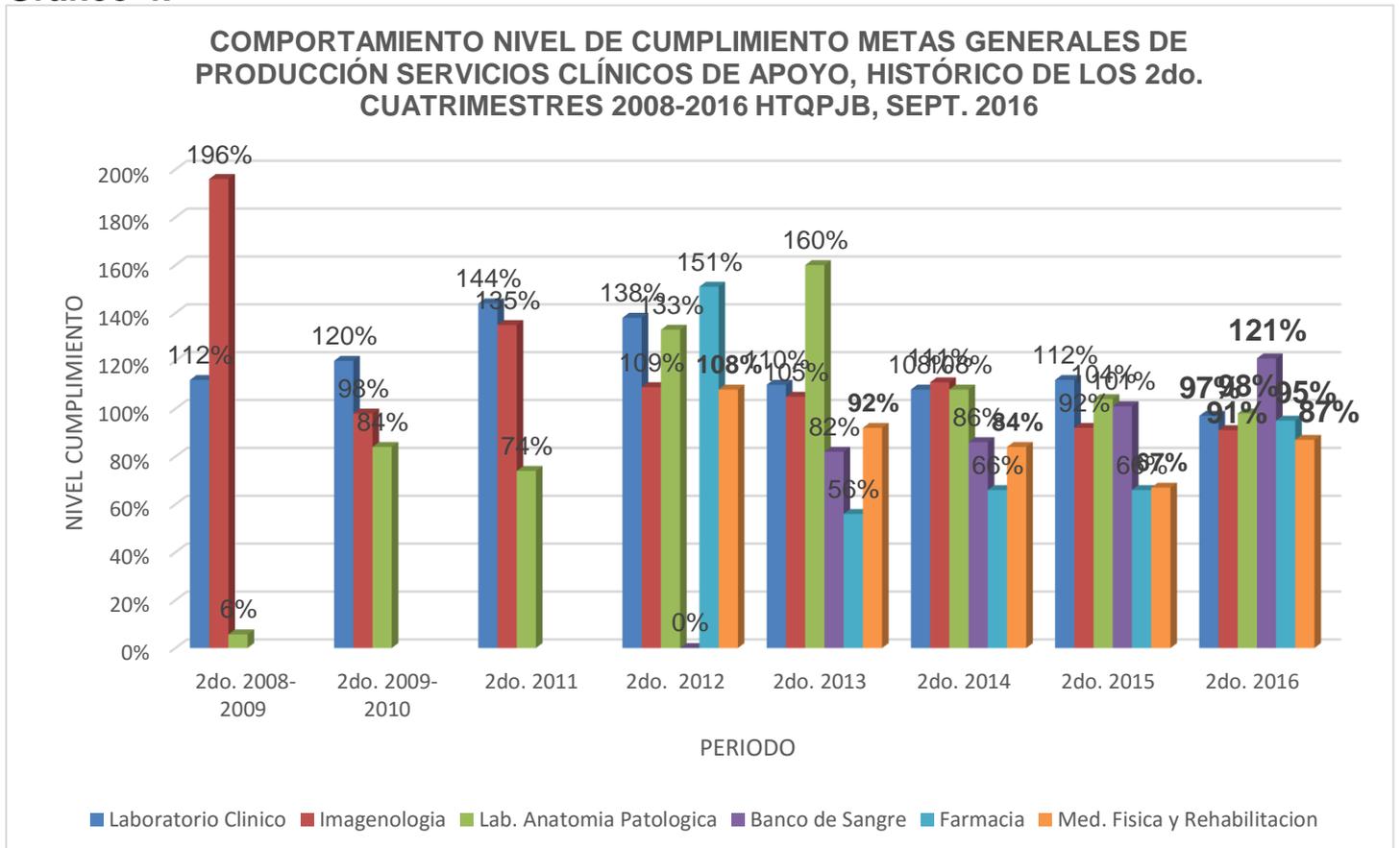
UNIDADES AUXILIARES DE APOYO Y SERVICIOS	TOTAL PRUEBAS PROPUESTAS AÑO	META 2do. Cuatrimestre	Resultados	% Cumplimiento
<b>MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN</b>	<b>13,957</b>	<b>4,652</b>	<b>4,053</b>	<b>87.1%</b>
<b>LABORATORIO CLINICO</b>				
Sección de Hematología	79,985	26,662	25,565	95.9%
Sección de Bioquímica	247,151	82,384	79,270	96.2%
Sección de Uro-Copro	29,678	9,893	8,665	87.6%
Sección Serológica	17,661	5,887	5,076	86.2%
Pruebas Especiales	59,527	19,842	21,688	109.3%
Pruebas Bacteriología	10,388	3,463	2,861	82.6%
<b>TOTAL</b>	<b>444,390</b>	<b>148,130</b>	<b>143,125</b>	<b>96.6%</b>
<b>BANCO DE SANGRE</b>				
Unidades Tamizadas	0	0	1,514	-
Sección de Hematología	4,695	1,565	1,863	119.0%
Sección Inmunoematología	10,865	3,622	4,076	112.5%
Pruebas Especiales	25,370	8,457	9,071	107.3%
<b>TOTAL</b>	<b>40,930</b>	<b>13,643</b>	<b>16,524</b>	<b>121.1%</b>
<b>IMAGENES</b>				
Rayos X	47,930	15,977	15,672	98.1%
Sonografía	13,493	4,498	3,698	82.2%
Brazo en C	802	267	330	123.5%
Estudios Especiales	1,075	358	287	80.1%
Resonancia Magnética	4,051	1,350	364	27.0%
<b>TOTAL</b>	<b>67,351</b>	<b>22,450</b>	<b>20,351</b>	<b>90.6%</b>
<b>LAB. ANATOMIA PATOLOGICA</b>				
Biopsia	2,421	807	797	98.8%
Citología	35	12	6	51.1%
<b>TOTAL</b>	<b>2,456</b>	<b>819</b>	<b>803</b>	<b>98.1%</b>
<b>FARMACIA</b>				
Recetas Emergencia	16,352	5,451	4,580	84.0%
Recetas Hospitalización	76,586	25,529	24,065	94.3%
Recetas Quirófanos	5,024	1,675	2,157	128.8%
Recetas Curas y Ostomia	5,639	1,880	2,051	109.1%
<b>TOTAL</b>	<b>103,601</b>	<b>34,534</b>	<b>32,853</b>	<b>95.1%</b>
<b>MISCELÁNEOS</b>				
Curas y Atomías (Cirugías Gral. y Emergencia)	1,566	522	335	64.2%
Reducción y Enyesado (Internamiento y Emergencia)	2,300	767	366	47.7%
Hemodiálisis	7,169	2,390	2,211	92.5%
EKG (Consultas, Hospitalización, Emergencias)	8,179	2,726	2,906	106.6%
Endoscopias	337	112	146	130.1%
Espirómetros	529	176	121	68.6%
Pruebas Esfuerzo	2,122	707	0	0.0%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

**Gráfico 3.**



**Gráfico 4.**

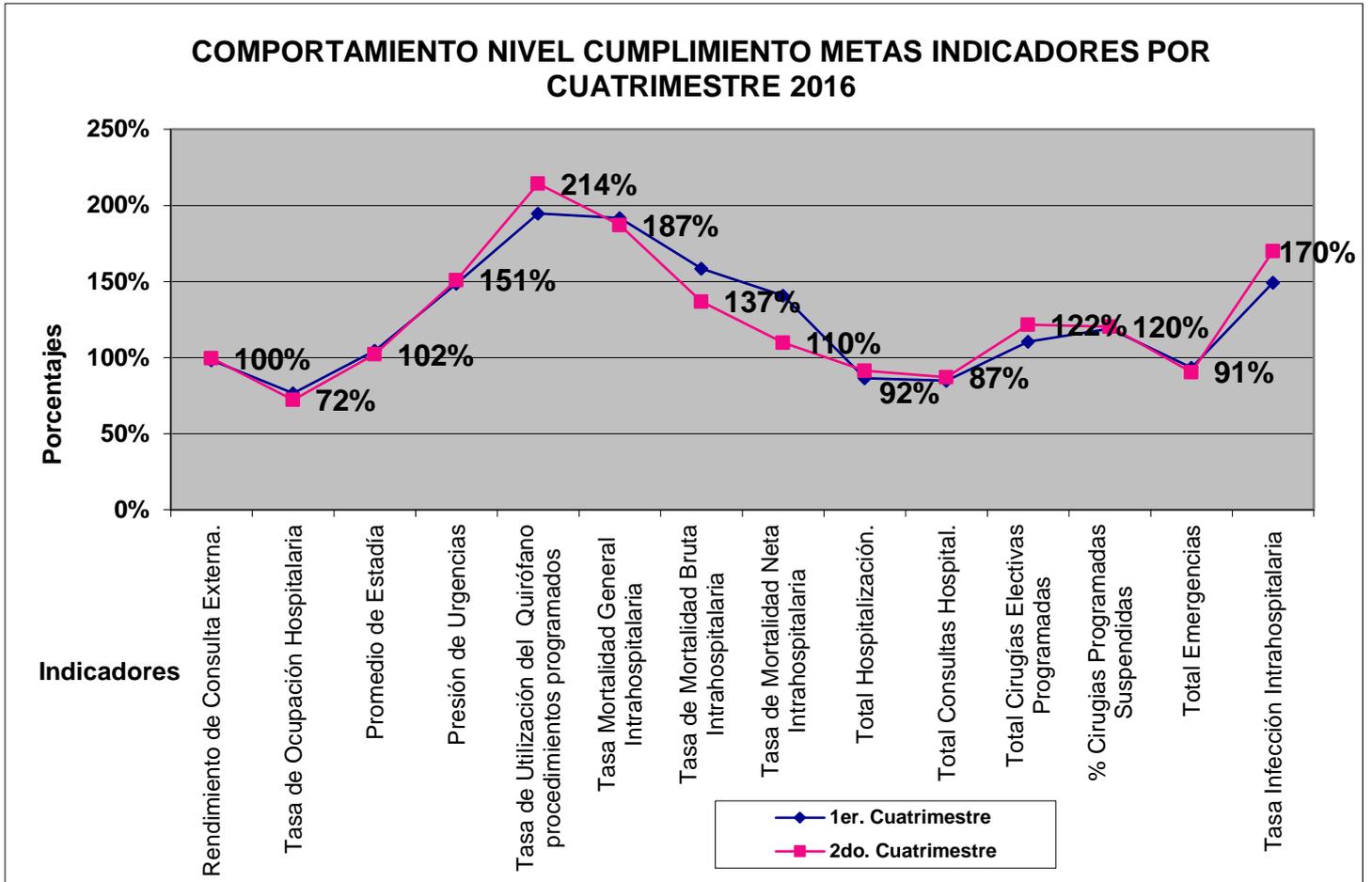


**Tabla 3. Comportamiento Cumplimiento Metas Indicadores  
2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016.**

INDICADORES	Metas 2do. Cuatrimestres	Resultados Obtenidos	Nivel Cumplimiento
	<b>EFICIENCIA</b>		
Rendimiento de Consulta Externa.	80%	79.6%	100%
Tasa de Ocupación Hospitalaria	80.0	57.7	72%
Promedio de Estadía	7.0	6.8	102%
Presión de Urgencias	20%	9.8%	151%
Tasa de Utilización del Quirófano procedimientos programados	80%	171.39%	214%
% Cirugías Programadas Suspendidas	10%	8%	120%
% Desempeño Técnico	90.0%		0%
<b>CALIDAD</b>			
Tasa Mortalidad General Intrahospitalaria	0.90%	0.12%	187%
Tasa de Mortalidad Bruta Intrahospitalaria	5.0%	3.2%	137%
Tasa de Mortalidad Neta Intrahospitalaria	3.5%	3.15%	110%
Tasa Infección Intrahospitalaria	5%	1.5%	170%
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%	0.0%	200%
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%
<b>PRODUCCIÓN</b>			
Total Hospitalización.	1,529	1,399	92%
Total Consultas Hospital.	37,266	32,449	87%
Total Cirugías Electivas Programadas	1,522	1,851	122%
Total Emergencias	3,893	3,525	91%
<b>SATISFACCIÓN</b>			
% Satisfacción de los Usuarios Externos.	90%		0%
% Satisfacción de los Usuarios Internos	80%		0%
<b>CUMPLIMIENTO DE PLANES</b>			
% Cumplimiento Plan Corrección Debilidades y Amenazas	60.0%		0%
% Cumplimiento Plan de Inversión	60.0%		0%

Fuente: Departamento Estadística Archivo y Admisión HTQPJB.

**Grafico 5.**



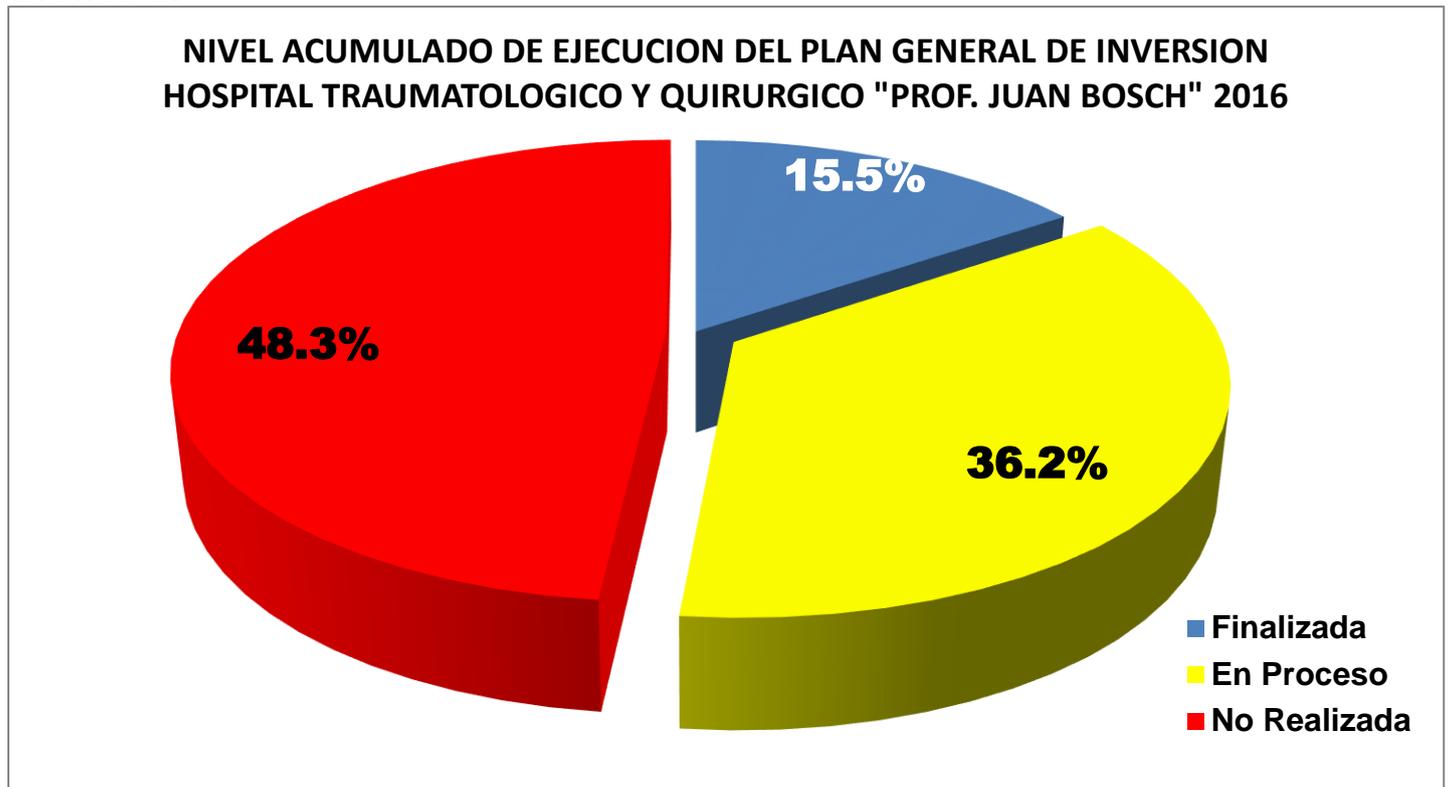
**Comentario:** Como podemos observar en el tema de la calidad (Mortalidad e Infecciones Intrahospitalarias y reingresos no programados), al igual que los indicadores de producción y eficiencia se evidencia un excelente desempeño.

El Indicador de ocupación hospitalaria se ve un poco afectado principalmente por los servicios que posee pocas camas que no la utilizan eficientemente y esto afecta el resultado general en este indicador que cierra el segundo cuatrimestre con un **72%** de cumplimiento, los servicios que afectan este principalmente son: Cirugía plástica con un 13%; Urología con 14%; Cirugía Ginecológica 15%; Maxilofacial 34%.

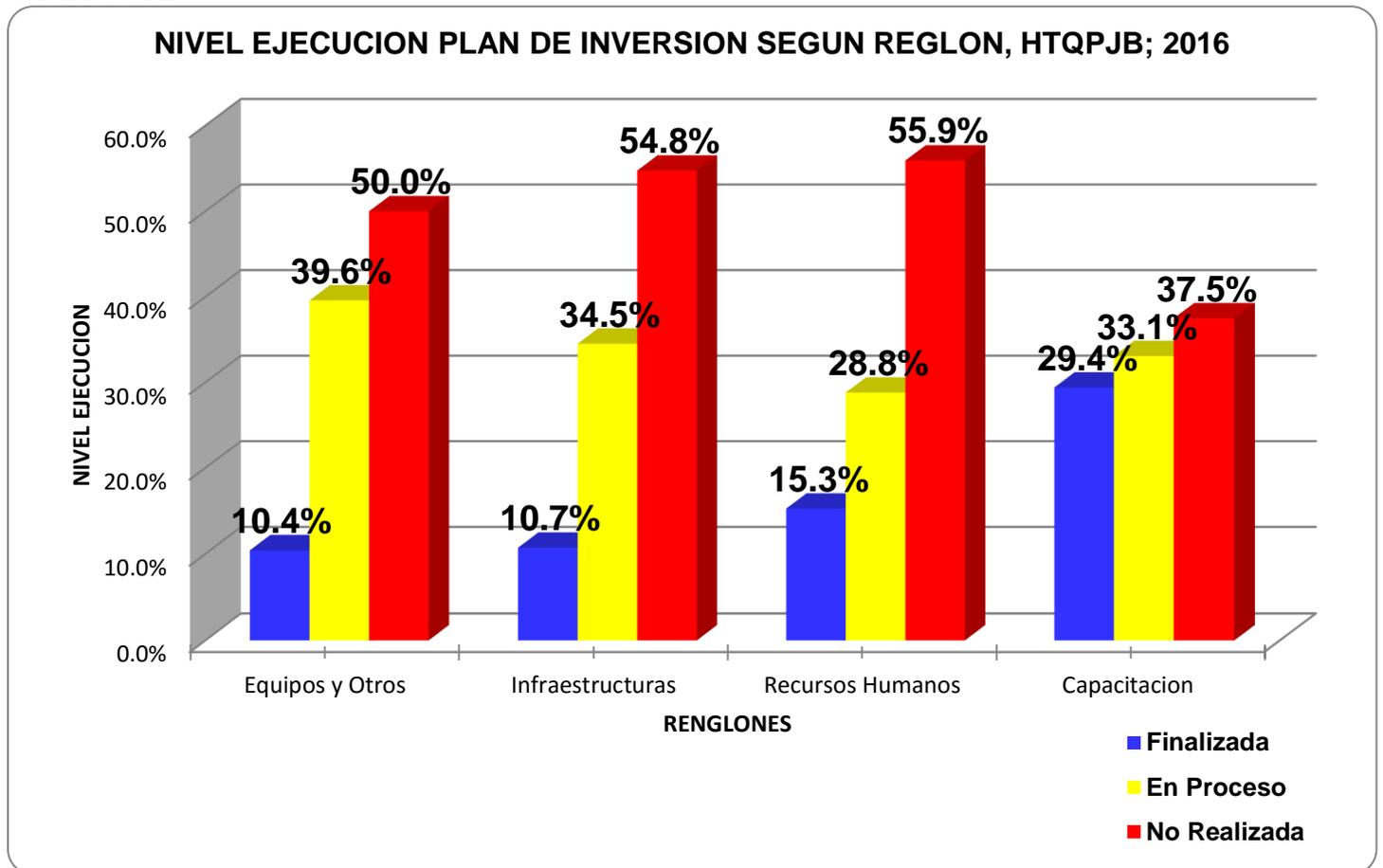
Reiteramos nueva vez que debemos realizar un análisis de esta situación, para determinar los factores que limitan la consecución de las metas programadas y de esta manera desarrollar un plan de intervención para mejorar el desempeño productivo del hospital en estos servicios.

### C. COMPORTAMIENTO NIVEL CUMPLIMIENTO PLAN GENERAL DE INVERSIÓN.

**Grafico 6.**



**Grafico 7.**



## **Breve Comentario Análisis:**

Visto el nivel de cumplimiento del Plan General de Inversión, este nos indica que actualmente el **15.5%** de las necesidades están finalizadas; el **36.2%** se encuentra en proceso y el **48.3%** 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.

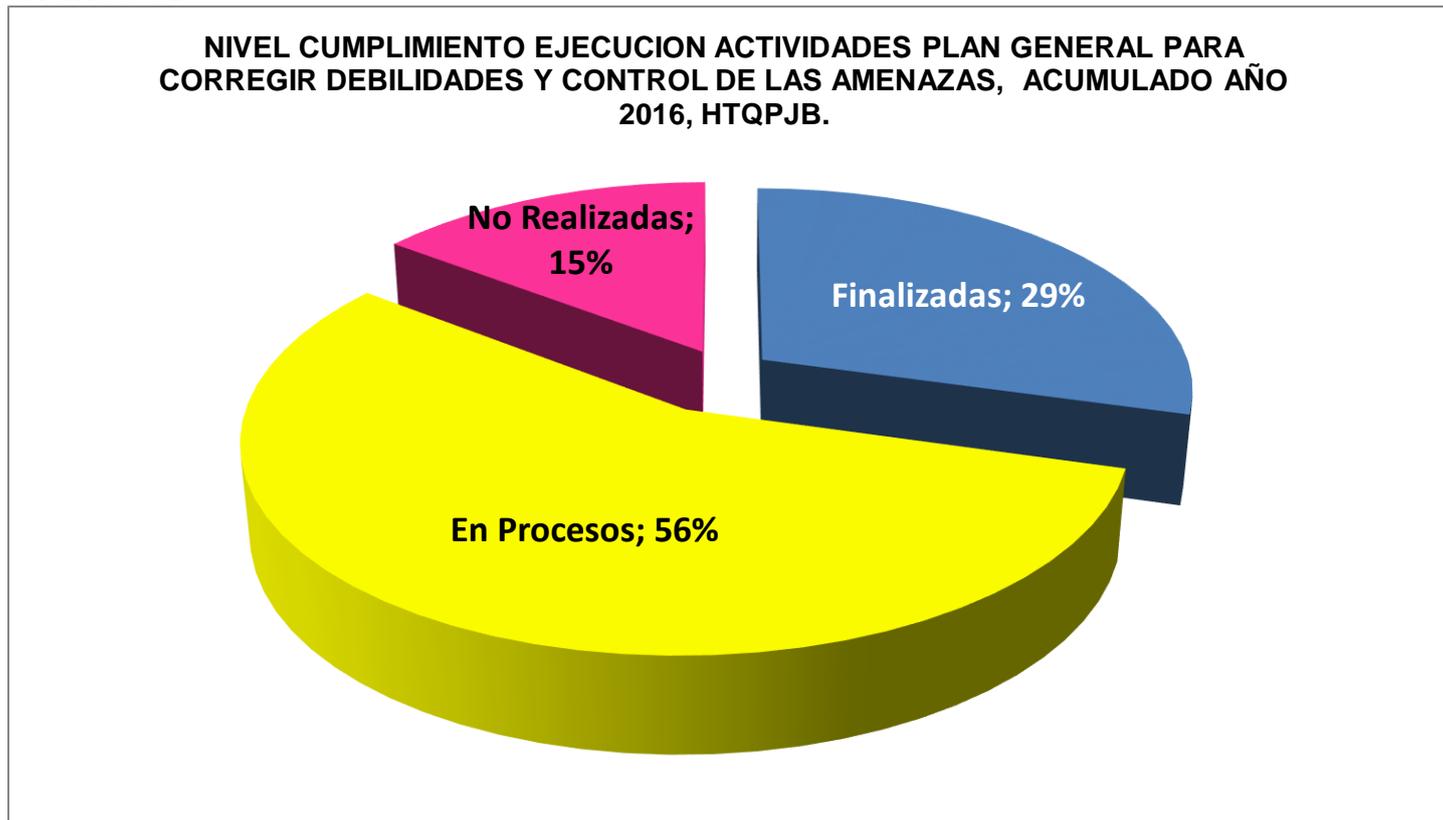
Visto de manera desagregada según los grandes renglones del Plan el **29%** de las actividades de capacitación se han ejecutados, en Relación a Recursos Humanos **15%**; infraestructura se ha cumplido con el **11%**, equipos y otros con un 10%, este es el renglón que presenta el menor nivel de actividades no ejecutadas hasta la fecha.

Un aspecto muy importante a considerar y que incide directamente en el avance o estancamiento de la ejecución del Plan, es si el Hospital cuenta con los recursos necesarios para dar respuestas a 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 termino con un déficit de **-(2.63%)** en sus resultados económicos, a pesar de tener en los ingresos proyectados el cumplimiento fue del **84%**; y tener un gasto equilibrado en los conceptos establecidos.

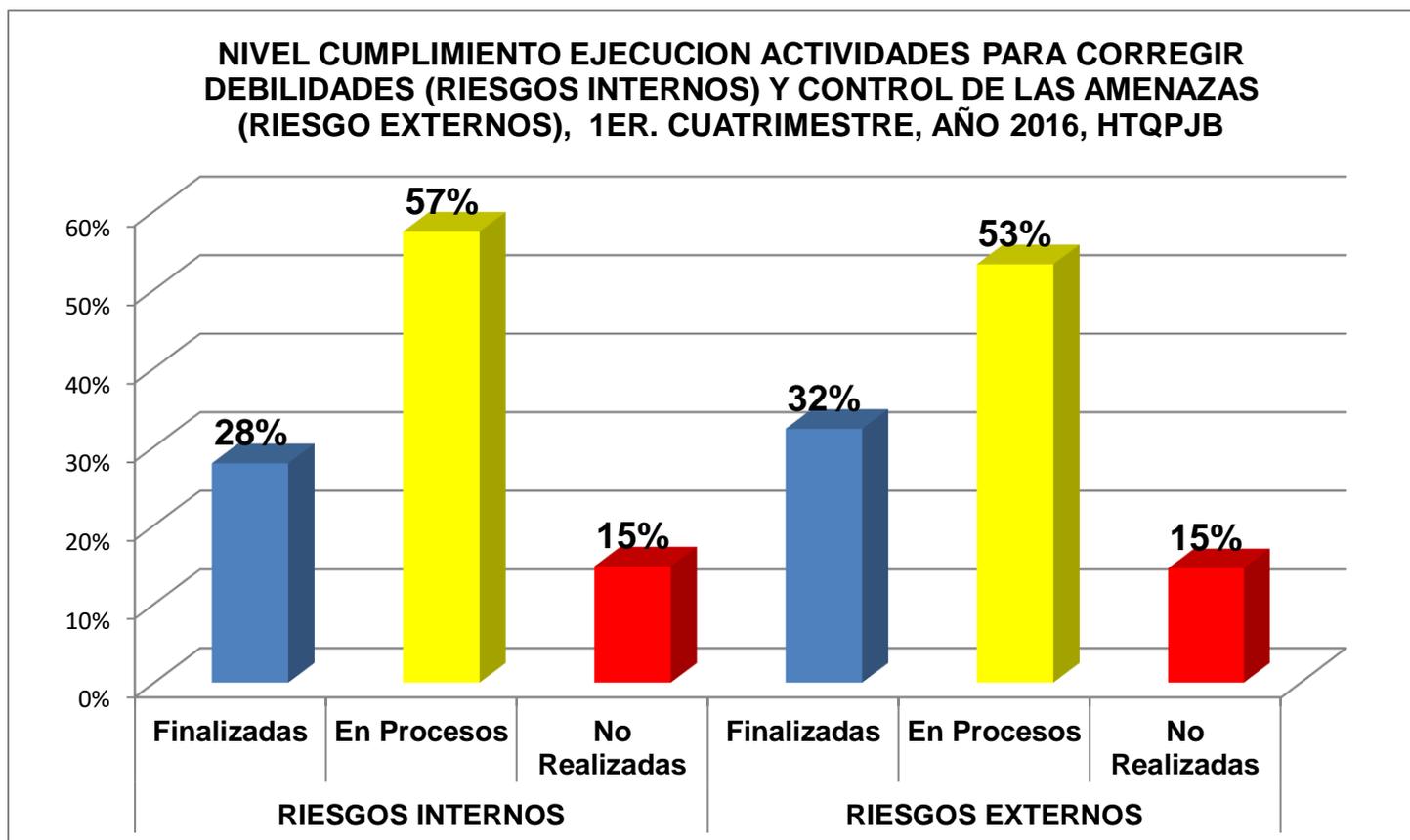
**Otro aspecto importante a considerar y que ha incidido de manera negativa en el cumplimiento del plan de inversión, es la incorporación de trámites burocráticos (mayor centralización) del gobierno central y del Ministerio de Salud en el proceso de las compras, ya que la mayoría de las compras del HTQPJB 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.**

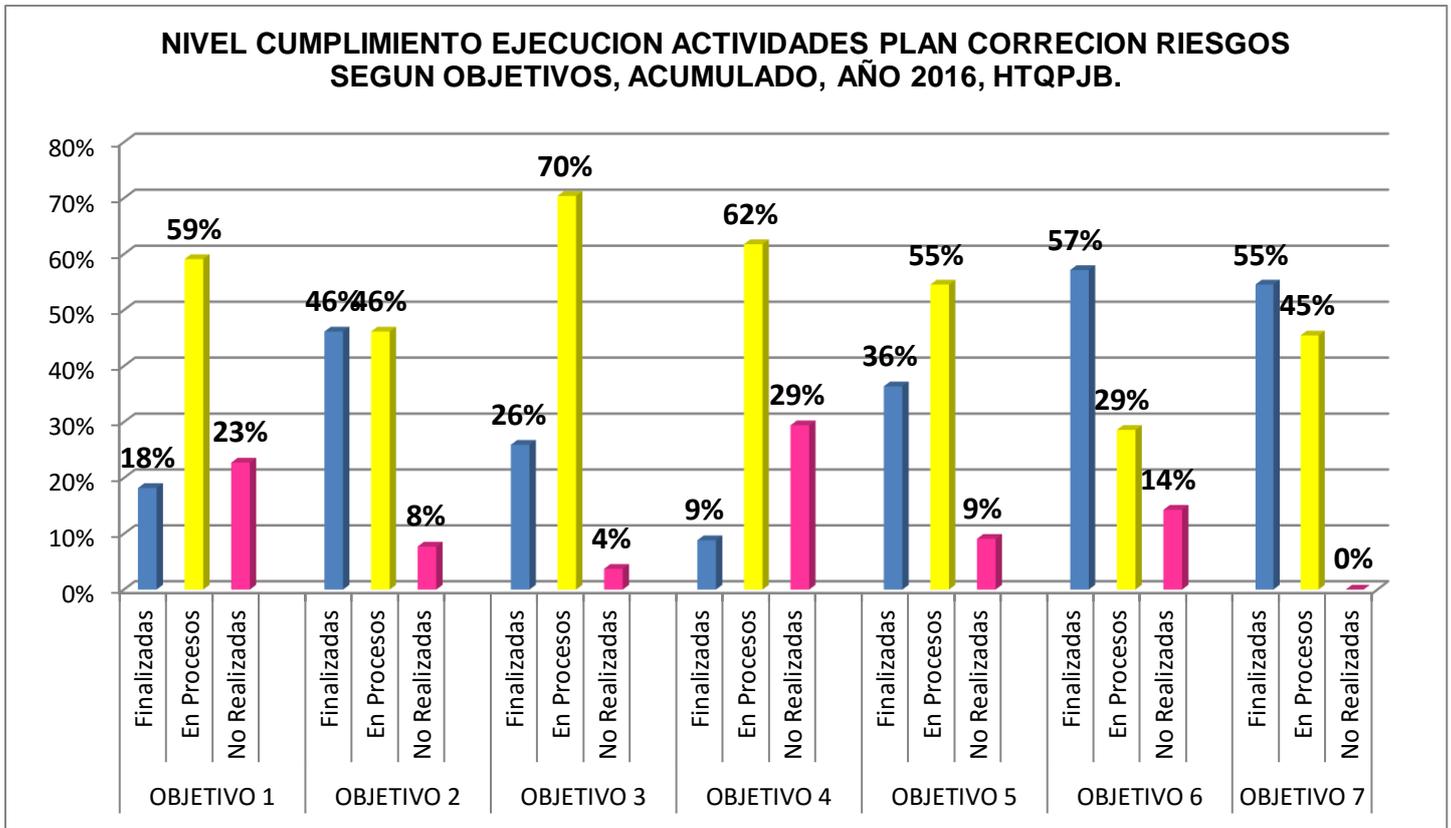
**Grafico 8.**



**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 Operativo del 2016, observamos que, el **29%** del total de estas actividades se han ejecutado y están en proceso el **56%**, lo cual permite mostrar un avance bajo en el nivel de ejecución.

De manera desagregada, observamos en relación a la ejecución de las actividades para corregir las Debilidades (Riesgos Internos) un **28%** de las actividades sean ejecutados y en proceso están el **57%** de las actividades. Para el control de las Amenazas (Riesgos Externos), tenemos un **32%** actividades finalizadas y en proceso están el **53%** de las actividades para el 2<sup>do</sup>. 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 **18%** y **46%** respectivamente. El Objetivo **3** (Planificación), con un **26%** de actividades finalizadas; el Objetivo **4** (Eficiencia y producción), con a pena un **9%** de actividades finalizadas; el Objetivo **5** (Control en el uso de los recursos), con un **36%** de actividades finalizadas; el objetivo **6** (Relación con la Comunidad) con un **57%** de actividades ejecutada; el Objetivo **7** (Credibilidad), con un **55%** de actividades finalizadas;

De manera general vistos los índices de actividades finalizadas (29%) y en proceso (56%), nos indica que, si se continúa el ritmo de ejecución de las actividades, a final de año, podríamos lograr que más del 80% 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, pero deben estar vigilante y exigir a los responsables de las actividades ejecutarla cual lo programado.

E. NIVEL DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS EJECUCIÓN PRESUPUESTO EN BASE A PRODUCCIÓN 2<sup>do</sup>. CUATRIMESTRE 2016.

Tabla 4.

RESULTADOS EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PROYECTADAS COMPORTAMIENTO FINANCIERO 2016.

COMPORTAMIENTO INGRESOS GENERALES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN METAS ESPERADA 2<sup>do</sup>. CUATRIMESTRE 2016

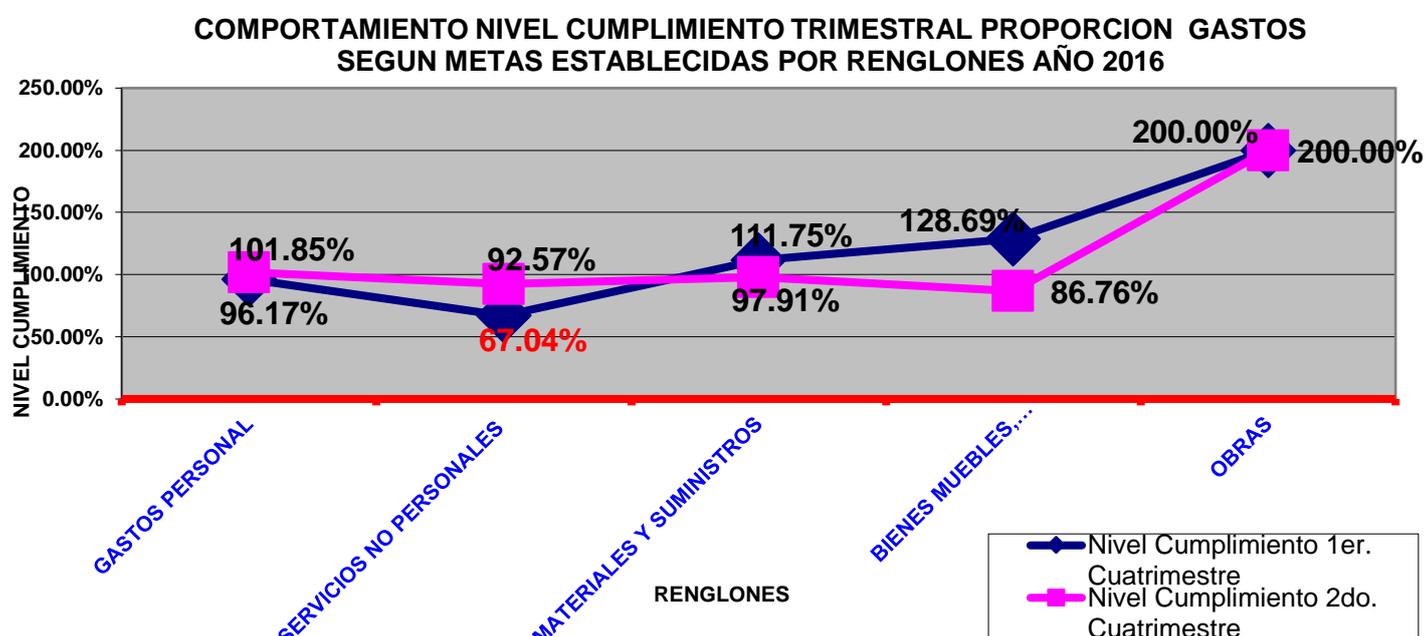
Esperado 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre	Resultados 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre
RD\$ 169,359,647.79	RD\$ 141,894,823.52	83.8%

Tabla 5.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO SEGÚN RENGLONES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL 2<sup>do</sup>. CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016.

RENGLONES	Esperado 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre	Resultados 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre	Nivel Cumplimiento 2 <sup>do</sup> . Cuatrimestre
GASTOS PERSONAL	58.00%	56.93%	101.9%
SERVICIOS NO PERSONALES	8.00%	8.59%	92.6%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31.00%	31.65%	97.9%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.50%	2.83%	86.8%
OBRAS	0.50%	0.00%	200.0%

GRAFICO 11.

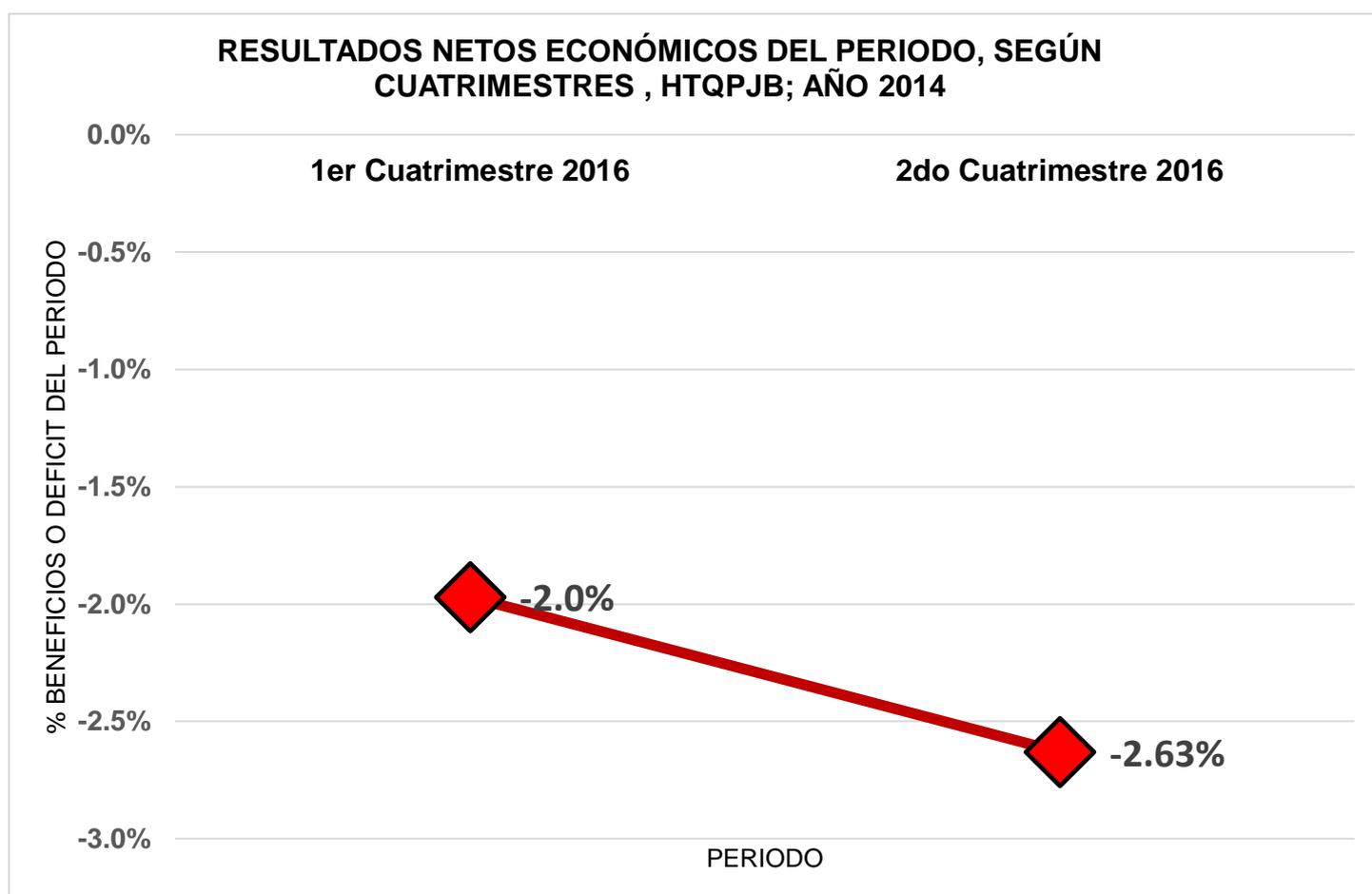


**Tabla 5.**

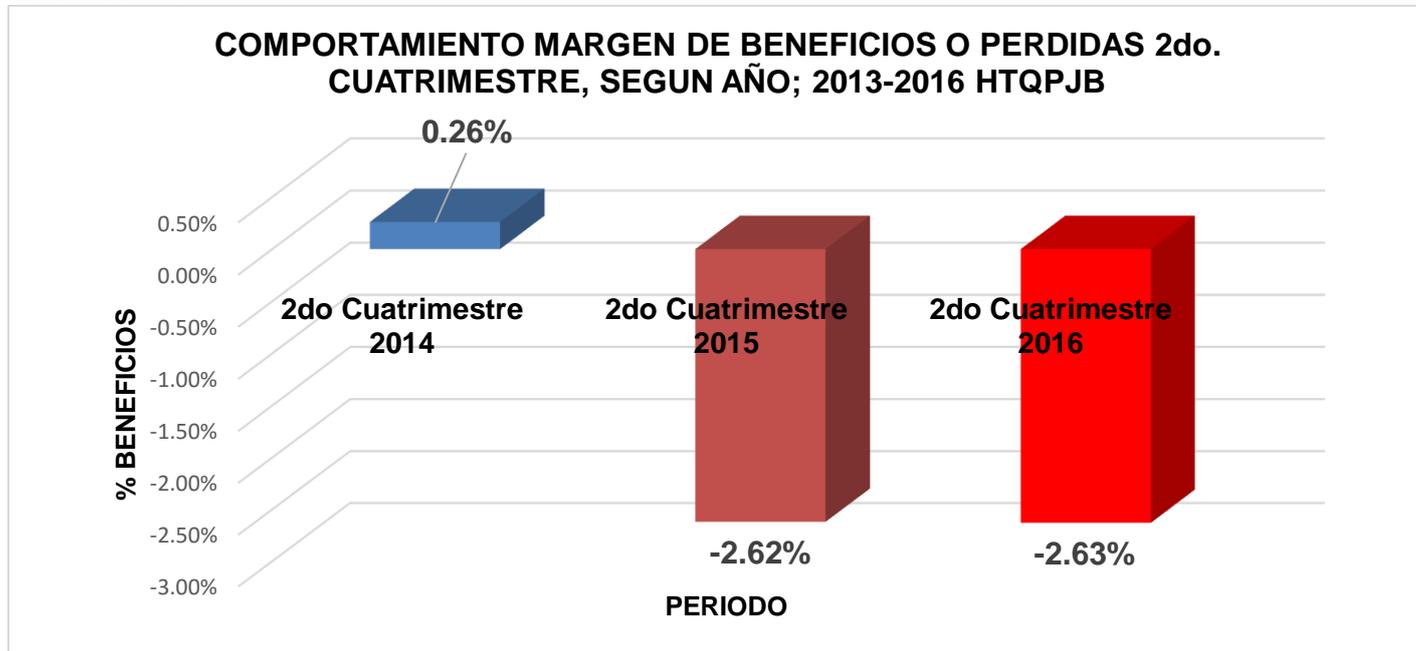
**Resultados Económicos del Periodo, 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre 2016.**

CONCEPTOS	2 <sup>do</sup> . CUATRIMESTRE
TOTAL INGRESOS	RD\$141,894,823.52
TOTAL EGRESOS	RD\$145,627,042.15
RESULTADOS	(RD\$3,732,218.63)
Margen de Beneficios	-2.63%

**Grafico 12.**



**Grafico 13.**



**Comentario:**

Observando el comportamiento en el periodo vemos como en el segmento del 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre (Mayo-Agosto), se produce un pobre resultado con un déficit del **-2.63%**, al igual que en 1<sup>er</sup>. Cuatrimestre (Enero-Abril) del año 2016 que fue de **-2.0%**, lo cual indica que en ambos cuatrimestre el hospital ha cerrado con déficit lo cual representa a la fecha un acumulado de déficit de **(RD\$6,299,801.64)**, frente a este comportamiento, se hace necesario indagar y analizar cuáles fueron las causas de este pobre desempeño económico en el 1er y 2<sup>do</sup>. Cuatrimestre del año 2016, si las causas son justificadas documentarlas, si no, definir un plan de intervención para corregir las situaciones que determinaron tales resultados.