

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras trimestre abril-junio 2023

Capítulo: 5180	Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud
Sub-Capítulo: 01	Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud
Unidad Ejecutora:	0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Conducir y acompañar a los Servicios Regionales de Salud en el proceso de descentralización e implementación de planes de desarrollo que garanticen la articulación de los diferentes niveles de atención y la prestación oportuna de servicios de salud con criterios de equidad, accesibilidad, efectividad y calidad en favor de la población usuaria.

Visión:

Ser reconocida como una instancia altamente efectiva en el ejercicio de coordinación de la función de provisión de servicios públicos de salud, orientando el desarrollo de los Servicios Regionales de Salud, con una estructura ágil, flexible y funcional, con personal especializado que opera en un ambiente que favorece la equidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):

2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:

¿En qué consiste el programa?

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Resultado al que contribuye el programa:

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa Trimestre Abril-Junio									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
737,637,990.00		778,773,881.29		122,470,681.17		15.73 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Trimestral		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Trimestral (A)	Programación Financiera Trimestral (B)	Ejecución Física Trimestral	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6310 - Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico y Quirúrgico Juan Bosch	Número de atenciones por tipo de servicio	134,485	175,647,516.78	134,485.00	175,647,516.78	95,668.00	122,470,681.17	71%	69.73%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:

Descripción del producto:

Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano

Logros Alcanzados:

- 1-adquisición de bandejas quirúrgicas para Neuro-cirugía y Gastrología
- 2-adquisición de una centrifuga para el área de laboratorio
- 3-adquisición de un nuevo tomografo
- 4-disminución significativa de glosas medicas y administrativas.
- 5-aumento en la facturación de expedientes clínicos y servicios ambulatorios

Causas y justificación del desvío:

1. hacemos referencia que la programación consiguiente a nuestras actividades en este segundo trimestre correspondiente a los meses Abril-Junio, es de (134,485), mientras que el desempeño o alcance de la misma fue de (95,668), equivalente a un 71 % de cumplimiento; esta disminución tan significativa se debió a tener fuera de servicio el autoclave para la esterilización de instrumentos medicos y aire acondicionado en el área quirúrgico, pues nos vimos obligados a suspender procedimientos quirúrgicos e internamientos ambulatorios, por otro orden el departamento de imágenes tuvo una unidad de rayos x deshabilitada porque en la misma se instaló en nuevo tomografo y en el laboratorio falta de algunos reactivos por inconvenientes con los suplidores que suplen esta área. cabe señalar que la producción o meta física tiene una discrepancia con las evidencias del repositorio, ya que el departamento de estadística hizo un subregistro. Con referencia a la parte financiera, la programación del trimestre ascendió a un valor de ciento sesenta y cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil quinientos dieciséis con 78/100 (175,647,516.78), donde pudimos ejecutar ciento veinte y dos mil cuatrocientos setenta mil seiscientos ochenta y uno con 17/100,

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1-etapa de conclusión acuerdos con SENASA PARA SERVICIOS EN PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS
- 2-adquisición nuevos equipos de laboratorio acomodo para nuevas analíticas
- 3-adquisición de un sonografo estacionario
- 4-Dar seguimiento a todos los departamentos involucrados en la elaboración del expediente clínico, con la finalidad de detectar y corregir los errores que llevan a glosas.
- 5-Dar seguimiento a todos los departamentos involucrados en la elaboración del expediente clínico, con la finalidad de detectar y corregir los errores que llevan a glosas.
- 6-Aplicar el régimen de consecuencias a los departamentos involucrados en las glosas
- 7- Realizar el proceso de conciliación, así como la auditoría de cuentas medicas.

Ing. Francisco Alberto Castillo Torres
 Gte Planificación Y Desarrollo

