

## Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

<b>Capítulo: 5180</b>	Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud
<b>Sub-Capítulo: 01</b>	Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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		267,590,604.52		34.36 %			
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	197,497	339,351,995.78	197,497.00	339,351,995.78	189,117.00	267,590,604.52	96%	78.85%

### 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 tomógrafo
- 4-disminución significativa de glosas médicas y administrativas.
- 5-aumento en la facturación de expedientes clínicos y servicios ambulatorios

#### Causas y justificación del desvío:

1. hacemos referencia que la programación con referencia a nuestras actividades en este primer semestre correspondiente a los meses Enero-Junio, es de (197,497), mientras que el desempeño o alcance de la misma fue de (189,117), equivalente a un 96 % de cumplimiento; hubo un ligero incumplimiento de un 4%, que no nos permitió alcanzar la meta, por diversas razones: a)- tener fuera de servicio el autoclave para la esterilización de instrumentos médicos y aire acondicionado en el área quirúrgico; (nos vimos obligados a suspender procedimientos quirúrgicos e internamientos ambulatorios), b)-en el departamento de imágenes una unidad de rayos x se desabilito, para e instar el nuevo tomógrafo. c)- en la unidad de laboratorio por la no adquisición a tiempo de algunos reactivos, afectando el cumplimiento de la meta programada. 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. Mientras que en términos financieros, la programación del semestre fue de un valor de trescientos treinta y nueve millones trescientos cincuenta y un mil novecientos noventa y cinco con 78/100 (339,351,995.78), donde pudimos ejecutar doscientos sesenta y siete millones quinientos noventa mil seiscientos cuatro con 52/100, (267,590,604.52), equivalente a un 78.85% del monto total, estas fueron afectadas por varios motivos como son: A) Falta de auditores de manera oportuna por parte de SENASA, para revisión de expedientes clínicos y posterior facturación. B) En los departamentos de imágenes y fisiatría, una glosa significativa por falta de lecturas de las RX e historial clínico respectivamente, trayendo como consecuencias glosas en el momento de revisión y posterior pago por parte de las ARS. C) Tomógrafo fuera de funcionamiento. D) Durante el mes de Enero no hubo pagos a proveedores, aun con disponibilidad de recursos económicos en la cuenta única, con un monto de veinte tres millones setecientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y uno con 89/100, (23,769,151.89), equivalente al 18.81% del total general de nuestros ingresos institucionales, debido a inconvenientes en las actualizaciones del sistema de gestión financiera (SIGEF) y la integración con el portal de compras y contrataciones.

### VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- 1-etapa de conclusión acuerdos con SENASA PARA SERVICIOS EN PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS
- 2-adquisición nuevos equipos de laboratorio acomodado para nuevas analíticas
- 3-adquisición de un sonógrafo 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 y auditoría de cuentas medicas.

  
Ing. Francisco Alberto Castillo Torres  
Gte Planificación Y Desarrollo

