Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5180	Direccion Central Del Servicio Nacional De Salud
Sub-Capítulo: 01	Direccion 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 OCTUBRE-DICIEMBRE

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
737,637,990.00	778,773,550.17	162,187,158.30	20.83 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Trimestral		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	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	112,213	169,157,443.52	112,213.00	169,157,443.52	100,629.00	162,187,158.30	90%	96%

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-Dentro de los logros podemos citar la construccion de una cisterna

2-El aumento de sueldo a mas 110 colaboradores

3-Reparacion de 7 ventiladores para uso de UCI

4-Reparacion del UPS del area de computos

5-Inicios de la rehabilitación del sistema de climatización

Causas y justificación del desvío:

Hacemos referencia que con relacion a la programacion fisica Vs lo ejecutado fue de un 90%
como puede identificarse claramente, esta disminución se debió:

A)-Tener fuera de servicio los autoclaves para la esterilización de instrumentos médicos, debido a avería en el bombeo del agua,

B)-Tener fuera de servicio el arco en c y el aire acondicionado en los quirófanos (nos vimos obligados a suspender procedimientos)

C)-Reducción de flujo de pacientes debido a anuncios de tormentas en el mes de noviembre

D)-Reducción de hospitalizaciones en UCI por averías de ventiladores.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1-Revaluar los precios de los servicios con las aseguradoras.
2-Etapa de conclusion acuerdos con SENASA PARA SERVICIOS EN PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS
3-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.
4-Aplicar el regimen de consecuencias a los departamentos involucrados en las glosas
5-Adquirir nuevo equipos medicos arco en C, Endoscopio, Colonoscopio y Sonografo estacionario.
6-Aquisicion de ventiladores.
7-Aumento salarial al personal de administrativo y de apoyo

Yudelka Padilla
Enc. De Presupuesto

PRESUPUESTOS CC