

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de los servicios públicos de salud organizados en redes integradas.

Visión:

Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

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.

Sub-Capítulo: 01 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

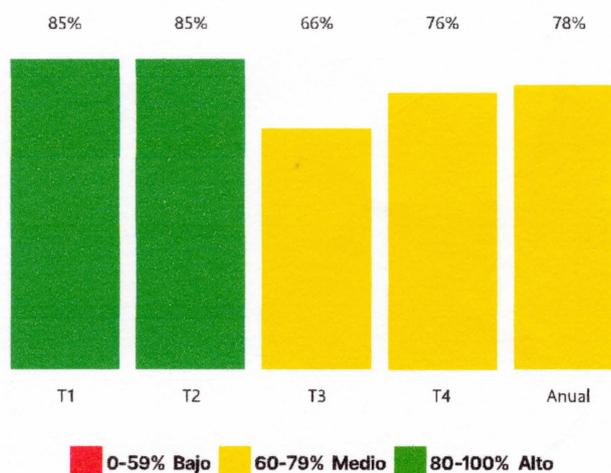
Unidad Ejecutora: 0005 - HOSPITAL TRAUMATOLOGICO QUIRURGICO PROFESOR JUAN BOSCH

III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

EJECUCIÓN FINANCIERA



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)



IV. PROGRAMA

Nombre programa: 13 - Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

Descripción del programa:

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, emergencias, diagnósticos, hospitalización, en la atención programada y no programada; así como intervenciones complejas o muy especializadas (generalmente referidas a hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados, de carácter regional o nacional).

Población beneficiaria:

Población general.

Resultado esperado:

Aumentar las atenciones en los establecimientos autogestionados para la población asignada en un 36% para 2023 al respecto de las 739,286 atenciones ofertadas en 2021 y las 538,503 del primer semestre 2022.

Avances del resultado esperado:

En 2023 se ofrecieron 4,878,045 atenciones lo que representó un avance de 17% con relación a las 4,151,701 registradas en el 2022. La línea base incluida en el resultado para el 2023 fue revisada por la institución.

Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
737,637,990.00	778,773,550.17	545,345,602.18	70%

Cumplimiento físico financiero de productos

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (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	390,568	737,637,990.00	412,746	545,345,602.18	106%	74%

Desvíos de los productos:

La meta física mostró un desempeño de un 106% debido al aumento de la demanda de los servicios por la adquisición de un nuevo tomógrafo, permitiendo la realización de diferentes pruebas, la inclusión de un ecocardiograma y la realización operativos médicos de diferentes especialidades.

La ejecución del presupuesto del centro se vio afectada por diversos motivos, como demora en los pagos debido a inconvenientes en las actualizaciones del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y la integración con el portal de compras y contrataciones; problemas con algunos equipos vinculados al proceso de facturación por parte de SENASA, afectando las autorizaciones de consultas, analíticas y otros procedimientos; ausencia de auditores médicos para la revisión de los expedientes clínicos, falta de pago de algunas ARS, afectando la captación de ingresos propios.

Logros de los productos:

El desempeño físico sobrepasó el 100% de las 390,568 programadas, con una ejecución de 412,746 atenciones, debido al incremento de las consultas externas en un 6.50%, las pruebas de laboratorio en un 9.70%, las pruebas de imágenes en 8.85% y en cirugías un 4.46%, en comparación con los resultados de 2022. La adquisición de algunos equipos médicos, también aportó considerablemente al incremento presentado, entre estos se encuentran bandejas quirúrgicas para neurocirugía y gastroenterología, centrífuga para el área de laboratorio (logrando agilizar los procesos y permitiendo aumentar la cantidad de pruebas) y la reparación de 7 ventiladores para uso de UCI, permitiendo aumentar la hospitalización de los usuarios en esta área.

En términos financieros, los recursos programados para la ejecución del producto 6310 fueron por un valor de RD\$737,637,990.00, donde se utilizaron RD\$545,345,602.18) equivalente a un 74% del monto total.

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA**Acción****Fecha**

1. Adquirir nuevos equipos médicos como está contemplado en el plan de compras anual: arco en C, endoscopio, colonoscopio y sonógrafo estacionario.

01/03/2024

- | | |
|---|------------|
| 2. Fortalecer la gestión de reclutamiento y selección del personal con las siguientes estrategias: realización entrevistas estructuradas partiendo de las necesidades del puesto a ocupar, aplicación de diferentes pruebas técnicas, de personalidad y evaluaciones de competencias y capacitaciones en la implementación en conjunto con el MAP de los concursos al personal del nivel 3, 4 y 5 que vaya a ingresar a la institución. | 03/01/2024 |
| 3. Concluir con la revisión del acuerdo de este centro con SENASA para implementar los servicios en procedimientos ontológicos. | 30/09/2024 |
| 4. Implementar reajuste salarial al personal administrativo y de apoyo contemplado en el PGE 2024. | 01/04/2024 |

Dña. Madelyn Vargas Rojas

