

| GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras                                                                                                                                                                          |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Código                                                                                                                      | Documento Relacionado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fecha Versión                                                                                                                                                                                                                              | Versión               |                         |                |                      |                |                  |                      |
| DEC-FOR013                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>I - Información Institucional</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Capítulo                                                                                                                    | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 5180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Subcapítulo                                                                                                                 | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Unidad Ejecutora                                                                                                            | DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Misión                                                                                                                      | Brindar un servicio eficaz y eficiente. Ser una organización de referencia nacional, sin fines de lucro, dedicada a la atención médica integral, que practica la excelencia, la eficacia en la prestación de servicios y el apoyo al médico en su desarrollo profesional. Brindar un trato afable y digno a todos nuestros usuarios.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Visión                                                                                                                      | Ser un hospital autogestionable, de referencia y de excelencia, comprometido en ofrecer servicios de salud con los mas altos estándares de calidad e innovación, teniendo siempre un compromiso de responsabilidad en los procesos, para la atención de los usuarios, con el personal y con la comunidad.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| 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 |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>III. Información del Programa</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Nombre:                                                                                                                     | 13- Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Descripción:                                                                                                                | Atención en el nivel especializado ofreciendo servicios en consulta, laboratorio e imágenes que garantice la atención y la satisfacción del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Beneficiarios:                                                                                                              | Población general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Resultado Asociado:                                                                                                         | Garantizar el derecho de la población al acceso a la atención integral, con calidad, eficiencia y calidez promocionando la salud y prevención de la enfermedad, a través del Sistema Nacional de Salud.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Presupuesto Inicial                                                                                                         | Presupuesto Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |                |                      |                |                  |                      |
| 564,677,771.77                                                                                                              | 544,422,074.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | 20,255,697.64         | 0.00%                   |                |                      |                |                  |                      |
| <b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Producto                                                                                                                    | Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presupuesto Anual                                                                                                                                                                                                                          |                       | Programación Trimestral |                | Ejecución Trimestral |                | Avance           |                      |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Física (A)                                                                                                                                                                                                                                 | Financiera (B)        | Física (C)              | Financiera (D) | Física (E)           | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D |
| 14,919 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini                                    | Número de atenciones por tipo de servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472,730                                                                                                                                                                                                                                    | 564,677,771.77        | 120,851                 | 141,169,442.94 | 44,758               | 20,255,697.64  | 9.47%            | 3.59%                |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                | 0.00%            | 0.00%                |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Producto:                                                                                                                   | Un promedio de 14,919 Personas acceden cada trimestre a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Descripción del producto:                                                                                                   | Atención en el nivel especializado ofreciendo servicios en consulta, laboratorio e imágenes que garantice la atención y la satisfacción del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Logros alcanzados:                                                                                                          | En este trimestre hubo un aumento en los servicios de 44,758, en comparación con el trimestre anterior que fue de 40,072 que corresponde a consulta externa y laboratorio e imágenes, que son los servicios brindados en este momento. En este tercer trimestre los promedios registrados como deuda del año 2022 han sido los más bajos de los últimos años, situándose en RD\$2,265,423.82, con una antigüedad de menos de 60 días. |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:                                                                                          | El Hospital Padre Billini ya ha sido inaugurado, y los servicios ofrecidos en consulta externa, laboratorio, imágenes, etc. Se están realizando dentro del hospital, a excepción de lo que estaba programado para los días 19 y 26 del mes de septiembre (Laboratorio, Servicio de Internamiento y Unidad de Cuidados Intensivos).                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| <b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |
| [Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                         |                |                      |                |                  |                      |

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 a 95) que tenga la unidad ejecutora.

Licda. María Ramírez  
Enc. Planificación y Desarrollo

