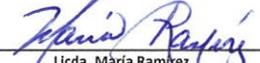


Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (Julio-Septiembre 2023)									
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
		DEC-FOR013							
I- Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la Institución									
Capítulo	DIRECCIÓN CENTRAL 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	Somos una organización de referencia nacional sin fines de lucro, dedicada a la atención médica integral, que practica la excelencia, la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios de salud y el apoyo al médico en su desarrollo profesional.								
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 la responsabilidad en los procesos, para brindar la atención de los usuarios, al personal y a la comunidad.								
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							
III. Información del Programa									
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 promoviendo la salud y prevención de la enfermedad, a través del Sistema Nacional de Salud.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución	
632,083,340.99		581,457,708.16			45,798,825.83			0.00%	
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
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	Financiera (%) H=F/D
13,052 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini	Número de atenciones por tipo de servicio.	43,692	632,083,340.99	14,602.00	158,020,835.25	112,820	45,798,825.83	258.22%	7.25%
								0.00%	0.00%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	13,052 Personas acceden aproximadamente 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 cuanto a la programación de forma trimestral, el Hospital Padre Billini ha aumentado en la ejecución de servicios brindados. En hospitalización los servicios han aumentado, en un 42%. En servicios de imágenes supera el trimestre anterior en un porcentaje variado, siendo el mínimo un 15% como el caso de sonografías y electrocardiograma, los demás en cuanto a imágenes superan el 30%. Las cirugías han aumentado en un 70%. Las pruebas de laboratorio aumentaron un 1%, en comparación con el trimestre anterior. En cuanto a los servicios odontológicos, superan el 70%. En este informe se plasma la meta física y financiera que contiene cada actividad planificada en este año, en cuanto a la producción de los servicios ofrecidos. La facturación ha aumentado considerablemente en lo que va de año, producto de que ya se están ofreciendo todos los servicios.								
Causas y justificación del desvío:									
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
[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 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado	632,083,340.99
Presupuesto Ejecutado	45,798,825.83


 Licda. María Ramírez
 Encargada Planificación y Desarrollo

