

Informe de Evaluación 1er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras año 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	10/04/2023	1

I -Información Institucional

1.1 - 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	<i>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.</i>
Visión	<i>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.</i>

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- <i>Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados</i>
Descripción:	<i>Atención en el nivel especializado ofreciendo servicios en consulta, laboratorio e imágenes que garantice la atención y la satisfacción del usuario.</i>
Beneficiarios:	<i>Población general</i>
Resultado Asociado:	<i>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.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
725,296,589.21	725,296,589.21	37,322,427.21	5%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Programación trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
3,243 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini	Número de atenciones por tipo de servicio.	38,916	725,296,589.21	38,916	725,296,589.21	38,916	37,322,427.21	100%	5%
		38,916.00	725,296,589.21	38,916.00	725,296,589.21	38,916.00	37,322,427.21	92%	5%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	3,243 Personas acceden 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. Nuestro compromiso es proporcionar una atención especializada de primera clase que garantice la salud y la satisfacción del paciente. Con un equipo altamente capacitado de especialistas en consulta, laboratorio e imágenes, ofrecemos un enfoque integral para el diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones médicas.
Logros alcanzados:	1. Los servicios alcanzaron más del 100% al realizar 83,558 de las 15,522 servicios proyectados: Consulta: Se realizaron 9,729 atenciones a usuarios: 3,987 consultas de primera vez y 5,742 Consultas subsecuentes. Emergencias: Se realizaron 3,518 atenciones a pacientes con emergencias médicas. Hospitalización: Durante este periodo se realizaron 578 ingresos: 222 corresponden a medicina interna; 1 a ginecología, 17 a cardiología, 80 a nefrología, 184 a Cirugía General, 1 a Otras especialidades, 16 a gastroenterología, 10 a neumología, 1 urología, 46 a Unidad de Cuidados Intensivos. Procedimientos quirúrgicos: Quirúrgicos: Se realizaron 383 cirugías: 201 mayores y 182 menores. Laboratorio: 62,945 estudios realizados. Imágenes 5,164 estudios realizados. 2. El gasto estimado para este periodo fue de RD\$25,461,120.00 mientras que la ejecución es por valor de RD\$37,322,427.21 para un aumento del gasto de un 32% de la programación trimestral . RD\$9,308,137.53, representando el 25% que corresponde al gasto por remuneraciones y contribuciones; RD\$3,070,715.10, representando el 8% que corresponde al gasto por contrataciones de servicios; RD\$24,115,892.78, representando el 65% que corresponde al gasto por materiales y suministros; RD\$818,681.80, representando el 2% que corresponde al gasto por bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Causas y justificación del desvío:	El aumento en los gastos tuvo una serie de impactos en las operaciones del hospital. El margen de beneficio del hospital disminuyó ligeramente, pero se mantuvo saludable. El hospital pudo continuar brindando atención de calidad a sus pacientes. El hospital pudo mantener su estabilidad financiera. El hospital implementa medidas de ahorro de costos, como por ejemplo negociar mejores precios con los proveedores. Aumentar los ingresos, mediante la expansión de servicios y la captación de nuevos pacientes. Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que el aumento de los gastos en el Hospital Padre Billini refleja una tendencia mas amplia en la industria de la salud de la República Dominicana. El aumento de los costos de los suministros médicos, la mano de obra y la infraestructura está ejerciendo presión sobre los hospitales de todo el país.
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? <i>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</i>	

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	725,296,589.21
Total Devengado	37,322,427.21

Capítulo	5180 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Subcapítulo	01 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0001 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud


 María Ramírez
 Enc. de Planificación

