

Código		Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013					

INFORME DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS-FINANCIERAS (JULIO-DICIEMBRE 2023)

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 (ejecutado/vigente)
632,083,340.99	489,050,891.63	92,406,816.53	0.00%

IV.1.1 - 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	Financiero (%) H=F/D
389,294 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	316,041,670.50	207,784	92,406,816.53	475.57%	14.62%
								0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: 207,784 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.

Logros alcanzados: La programación presupuestada fue de los 43,692 en cuanto a servicios brindados y la ejecutada en este semestre es de 207,784 por lo que representa un aumento significativo este año, muy por encima del 100%. La facturación ha aumentado principalmente ARS Senasa Subsidiada.

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	92,406,816.53

Ucda. María Ramírez
Encargada Planificación y Desarrollo

