

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

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 a 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 promocionando la salud y prevención de la enfermedad, a través del Sistema Nacional de Salud.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
725,296,589.21	725,296,589.21	699,297,735.53	96.42%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
4,116 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini	Número de atenciones por tipo de servicio.	49,392	725,296,589.21	49,392	725,296,589.21	49,392	699,297,735.53	100.00%	96.42%
		49,392	725,296,589	49,392	725,296,589	49,392	699,297,736	100.00%	96.42%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	4,116 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofreciendo los servicios de consulta, emergencia, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano.
Logros alcanzados:	<p>1. Al concluir el año evaluado, se brindaron un total de 389,294 de los 43,692.00 servicios proyectados alcanzando porcentaje muy alto de la meta propuesta, según lo detallado a continuación:</p> <p style="text-align: right;">Consulta: 49,389, de las cuales, 22,010 fue de atenciones por primera vez y 27,379 subsecuentes. Emergencias: Aquí se atendieron 10,510 pacientes.</p> <p>Hospitalización: En este periodo se atendieron 4,705 ingresos. Medicina Interna 613, Cardiología 81, Nefrología 40, Gastroenterología 139, Neumología 20, Urología 14, Hematología 178, Cuidados Intensivos 204, Otras Especialidades 1,219.</p> <p>Procedimientos Quirúrgicos: Se realizaron Cirugía General 3,189.</p> <p>Laboratorio: 266,791 pruebas realizadas.</p> <p>Imágenes: 22,720 estudios realizados.</p> <p>2. Para llevar a cabo se contó con un presupuesto de RD\$597,584,342.47 para un cumplimiento de 94.54%, lo que detallamos más abajo: RD\$377,684,448.03 representando un 63% que corresponde al gasto por remuneraciones y contribuciones. RD\$7,306,500.00 representando un 1% que corresponde al gasto por contrataciones de servicios. RD\$192,125,963.94 representando un 32% que corresponde al gasto por materiales y suministros. RD\$18,717,430.50 representando un 3% que corresponde al gasto por bienes, muebles e intangibles.</p>
Causas y justificación del desvío:	Hemos logrado la ejecución del presupuesto en un 90%, cubriendo las obligaciones con proveedores y las necesidades requeridas para brindar los servicios de manera eficiente. La parte no ejecutada en el presupuesto ha sido con recursos del hospital.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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

Maria Ramírez
Encargada Planificación y Desarrollo

