

Programación indicativa anual de las metas físicas y financieras 2025

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

I.- Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5180- Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Subcapítulo	01-Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0001-Hospital Padre Billini
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:	Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios:	Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
Resultado Asociado:	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.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
749,402,268.90	749,402,268.90	6,997,175.87	0.93%

IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (A)2	Financiera (B)2	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
50.103-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Padre Billini	Número de atenciones por tipo de servicio	387,508	749,402,268.90	387,508	749,402,268.90	387,508	6,997,175.87	100.00%	0.93%

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	50.103-Personas acceden a servicios de salud especializados del 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>Aun no se realiza la evaluación trimestral para el monitoreo de los logros alcanzados en las metas institucionales.</p> <p>Al concluir el año evaluado, se brindaron un total de 376,758 de los 15,521.00 servicios proyectados alcanzando, según lo detallado a continuación :</p> <p>Consulta: 50,103, de las cuales, 23,332 fue de atenciones por primera vez y 26,771 subsecuentes.</p> <p>Emergencias: 14,531 pacientes Atendidos.</p> <p>Hospitalización: En este periodo se atendieron 4,092 ingresos.</p> <p>Cardiología 379, Cirugía General 841, UCI 196, Endocrinología 140, Gastroenterología 303, Geriatria 83, Nefrología 365, Neumología 277, Neurocirugía 38, Ginecología 91, Hematología 237, Medicina Interna 664, Ortopedia 33, Otras Especialidades 113, Psiquiatría 36, Traumatología 9, Urología 153.</p> <p>Procedimientos Quirúrgicos: Se realizaron Cirugía General 4,609. Laboratorio: 263,336 pruebas realizadas.</p> <p>Imágenes: 44,696 estudios realizados.</p> <p>El hospital contó con un presupuesto de RD\$725,296,589.21, lo que detallamos más abajo:</p> <p>RD\$26,355,314.76, representando un 3.63% que corresponde al gasto por Remuneraciones y Contribuciones.</p> <p>RD\$14,754,707.51 representando un 2% que corresponde al gasto por Contrataciones de Servicios.</p> <p>RD\$123,558,107.96 representando un 17% que corresponde al gasto por Materiales y Suministros.</p> <p>RD\$4,743,542.82 representando un 1% que corresponde al gasto por Bienes, Muebles e Intangibles.</p>
Causas y justificación del desvío:	"El Hospital Padre Billini tuvo un desempeño financiero positivo el año pasado, generando ingresos totales de RD\$238,852,713.11."

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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:	\$749,402,268.90
Presupuesto Modificado:	
Total del devengado:	


Lic. María Ramírez

