

Informe de Evaluación 1er. Semestre de las Metas Físicas-Financieras año 2025

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

I - Información Institucional

I.I - 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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
749,402,268.90	662,544,804.03	86,857,464.87	13%

IV.II - 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
28,947 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Padre Billini	Número de atenciones por tipo de servicio.	387,508	749,402,268.90	64,560	749,402,268.90	212,461	86,857,464.87	329%	12%
		387,508.00	749,402,268.90	64,560.00	749,402,268.90	212,461.00	86,857,464.87	92%	12%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	28,947 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.
	<p>1. Los servicios alcanzaron más del 100% al realizar 212,461 de las 15,521 servicios proyectados en este trimestre:</p> <p>Consulta: Se realizaron 28,947 atenciones a usuarios: 14,581 equivalente a 50.37% de consultas de primera vez y 14,366 con un porcentaje de 49.63% en Consultas subsecuentes.</p> <p>Se realizaron 6,440: via 911, se atendió 227 usuarios con un porcentaje de 3.52%, por propios medios se atendió a 5,637 personas, equivalente a 87.53%, referidos de otro centro fueron 62, con un porcentaje de 0.96% y, Otros medios fueron 41, representando un 0.64%.</p> <p>Hospitalización: Durante este periodo se realizaron 3,467 ingresos, desglosados de la siguiente manera: Total de Ingresos 3,418, con un 98.59%, por Altas fueron 3,330 con un 97.43% y 88 Defunciones con un 2.57%, 269 a Cardiología Cirugía General 467, Cuidados Intensivos 136, Endocrinología 162, Gastroenterología 225, Geriatria 180, Ginecología 123, Hematología 408, Medicina Interna 305, Nefrología 266, Neumología 238, Ortopedia 82, Otras Especialidades 256, Psiquiatría 71, raumatología 36, Urología 194.</p>

<p>Logros alcanzados:</p>	<p>Procedimientos quirúrgicos: Se realizaron 5,242 cirugías: 375 con un 7.15% y mayores y 4,867 menores con un 92.85%.</p> <p>Laboratorio: 141,463 estudios realizados : Ambulatorios 95,794 con un 67.72%, Emergencias 19,828 con un 14.02% y Hospitalizaciones 25,841 representando un 18.27%</p> <p>Imágenes 26,902 estudios realizado: Ambulatorios 15,779 con un 58.65%, Emergencias 8,483 con un 31.53% y Hospitalizaciones 2,640 representando un 9.81%</p> <p>2. El gasto estimado para este período fue de RD\$70,643,574.32, mientras que la ejecución es por valor de RD\$86,857,464.87 para un aumento del gasto de un 81.33% en la programación trimestral. RD\$15,786.347.72</p> <p>representando el 18.18% que corresponde al gasto por remuneraciones y contribuciones; RD\$8,506,122.37, representando el 9.79% que corresponde al gasto por contrataciones de servicios; RD\$59,329,247.16, representando el 68.31% que corresponde al gasto por materiales y suministros; RD\$2,372,818.22, representando el 2.73% que corresponde al gasto por bienes muebles, inmuebles e intangibles.</p>
<p>Causas y justificación del desvío:</p>	<p>El gasto estimado para este período fue de RD\$70,643,574.32, sin embargo, la ejecución alcanzó RD\$86,857,464.87, reflejando un aumento del 81.33% respecto a la programación trimestral. Esta variación se justifica por varios factores clave: 1. Incremento en la demanda operativa: El aumento significativo en el gasto por materiales y suministros (68.31% del total) indica una mayor necesidad de recursos para mantener o ampliar las operaciones, posiblemente debido a proyectos adicionales, mantenimiento o adquisición de insumos esenciales. 2. Ajustes en remuneraciones y contribuciones: El gasto en remuneraciones y contribuciones representa el 18.18%, reflejando ajustes salariales, contratación de personal adicional o pago de beneficios que no estaban contemplados en el presupuesto inicial. 3. El gasto en servicios contratados (9.79%) y en bienes muebles, inmuebles e intangibles (2.73%) sugiere la incorporación de nuevos servicios especializados y la adquisición o renovación de activos necesarios para mejorar la infraestructura o tecnología, contribuyendo al incremento general. 4. Factores imprevistos y ajustes presupuestarios: Es posible que durante el período se hayan presentado necesidades no previstas inicialmente, como ajustes por inflación, cambios en precios de insumos o la ejecución de actividades adicionales que justifican la ampliación del gasto. En resumen, el aumento del gasto responde a la necesidad de garantizar la continuidad y mejora de las operaciones, adaptándose a nuevas demandas y condiciones que no fueron completamente anticipadas en la programación trimestral inicial.</p>
<p>VI. Oportunidades de Mejora</p> <p>VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</p> <p>[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]</p>	

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 Ejecutado	86,857,464.87

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 y Desarrollo

