

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre-diciembre 2022

Código
DEC-FOR013

Documento Relacionado

Plan Anual Operativo y Reporte de los Servicios de Salud Trimestre octubre-diciembre 2022

Fecha Versión
28/03/2019

Versión
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	0002-Hospital Dr. Vinicio Calventi
Misión	Somos una institución comprometida a brindar servicios médicos y académicos con los mas altos estándares de calidad, para mejorar la condición de salud de nuestros usuarios, contando con el personal competente, procesos efectivos e innovadores, y tecnología avanzada.
Visión	Ser una institución líder en la prestación de servicios médicos y académicos de excelencia, que contribuye al desarrollo del sistema de salud dominicano, y constituye la primera elección de sus usuarios.

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 autogestionados
Descripción:	Seguimiento al numero de atenciones por tipo de servicios ofertados en los establecimientos de salud autogestionados y a la ejecución financiera
Beneficiarios:	Usuarios del Centro Hospitalario, sector Los Alcarizos y zonas aledañas.
Resultado Asociado:	Numero de atención por tipo de servicio vs programación financiera

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
674,698,941.00	675,210,714.23	203,899,202.35	30.20%

IV.2 - 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
01-Personas que acceden a los servicios de salud del Hospital Dr. Vinicio Calventi	Cantidad de personas atendidas en el hospital	478,405	674,698,941.00	478,405	674,698,941.00	139,781	203,899,202.35	29.22%	30.22%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6309
Descripción del producto:	Personas que acceden a los servicios de Salud del Hospital Dr. Vinicio Calventi
Logros alcanzados:	Se incrementa la demanda de los servicios ofrecidos por el hospital

Causas y justificación del desvío: Se sobrepasa la meta proyectada para el T4 debido a la apertura de nuevas unidades de consulta externa y procedimientos quirúrgicos.

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:	674,698,941.00
Presupuesto modificado:	675,210,714.23
Total devengado:	203,899,202.35

Ing. Darlis Ferreras
Encargada de Planificación y Desarrollo

