

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2022			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

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 medicos y academicos con los mas altos estandares de calidad, para mejorar la condicion de salud de nuestros usuarios, contando con el personal competente, procesos efectivos e innovadores, y tecnologia avanzada.
Visión	Ser una institucion lider en la prestacion de servicios medicos y académicos de excelencia, que contribuye al desarrollo del sistema de salud dominicano, y constituye la primera eleccion 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 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
674,698,941.00	675,210,714.23	631,353,282.78	93.50%

IV.11 - 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	Financiera (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	473,422	674,698,941.00	473,422	674,698,941.00	555,049	626,353,282.78	117.24%	92.83%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6309- personas que acceden a los servicios de salud del Hospital Dr. Vinicio Calventi
Descripción del producto:	Atención en el nivel especializada, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantiza la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilice los servicios del Hospital de Especialidades Dr. Vinicio Calventi. Para el año 2022 nos propusimos 478,405 atenciones hospitalarias, lo cual pudimos cumplir en un 116% con un total de 555,049 servicios brindados. Señalamos que, las diferencia en la ejecución física se debió al no registro en tiempo en el SIGEF de las atenciones realizadas en el trimestre julio-septiembre, la cuales sumaban 157,720. Debido a un error de carga de los datos por parte del SNS, la meta programada financiera registrada en el SIGEF difirió con la información proyectada en nuestro hospital. El monto real estimado fue de RD\$ 674,698,941.00 con un logro al cierre del año de 94%.
Logros alcanzados:	Aumenta de los pacientes recibidos en el hospital debido a la apertura de nuevas servicios como la Unidad de Atención Integral para Adolescentes recibiendo 475 pacientes durante el 2022, la consulta Mamá Canguro, Endoscopia, lo que conlleva a un gasto mayor en la ejecución presupuestaria.
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?

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 del devengado:	631,353,282.78

Darlis Ferreras
Ing. Darlis Ferreras

Enc. Planificación y Desarrollo

