



Informe de Evaluación 1er Semestre de las Metas Físicas-Financieras año 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	01/07/2023	1

I - Información Institucional

I.I - 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	0006 Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Ciudad de la Salud
Misión	"Contribuir con la salud de la población y satisfacción de los usuarios a través de la provisión de los servicios públicos de salud organizados en redes integradas."
Visión	"Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención humanizada y eficaz."

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:	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.
Beneficiarios:	Población en general
Resultado Asociado:	Garantizar la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,265,062,004.00	1,265,062,004.00	#¡REF!	#¡REF!

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6350 Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	Número de atenciones por tipo de servicio	1,003,613	1,265,062,004	460,543	570,121,111	473,954	#¡REF!	103%	#¡REF!
		1,003,613	1,265,062,004.00	460,543.00	570,121,111.17	473,954.00	#¡REF!	103%	#¡REF!

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6350 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
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. Los servicios alcanzaron el 102.91% al realizar 473,954 de las 460,543.00 servicios proyectados:</p> <p>Consulta: Se realizaron 56,765 atenciones a usuarios: 15,714 consultas de primera vez y 41,051 Consultas subsecuentes.</p> <p>Emergencias: Se realizaron 19,948 atenciones a pacientes con emergencias médicas.</p> <p>Hospitalización:</p> <p>Durante este periodo se realizaron 4,355 ingresos: 1,828 corresponden a Ortopedia y especialidades; 1,435 a Cirugía General y Especialidades, 444 a Neurocirugía, 300 a la Unidad de Cuidados Intensivos, 128 a Maxilofacial y 76 a Medicina Interna.</p> <p>Procedimientos quirúrgicos: Quirúrgicos: Se realizaron 11,203 cirugías: 3,442 mayores y 7,761 menores.</p> <p>Laboratorio: 319,434 estudios realizados.</p> <p>Imágenes 62,249 estudios realizados.</p> <p>2. El gasto estimado para este periodo fue de RD\$570,121,111.00 mientras que la ejecución es por valor de RD\$484,571,163.17 para un cumplimiento del 85%. el cual representa el 39% del presupuesto vigente para el año 2023 detallados de la manera siguiente:</p> <p>RD\$326,045,380.21, representando el 67% que corresponde al gasto por remuneraciones y contribuciones;</p> <p>RD\$21,778,449.52, representando el 4% que corresponde al gasto por contrataciones deservicios;</p> <p>RD\$127,301,875.97, representando el 26% que corresponde al gasto por materiales y suministros;</p> <p>D\$9,445,457.47, representando el 2% que corresponde al gasto por bienes muebles, inmuebles e ntangibles.</p>
Causas y justificación del desvío:	

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

Presupuesto Aprobado	1,265,062,004.00
Presupuesto Modificado	1,265,062,004.00
Total Devengado	#¡REF!

Capítulo	5180 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Subcapítulo	01 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0006 Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, Ciudad de la Salud

Cinthia Dicent
Lic. CINTHIA DICENT
ENC. PRESUPUESTO

