



Informe de Evaluación anual de las Metas Físicas-Financieras año 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	05/01/2024	1

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	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
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	1,143,489,657.17	1,053,417,345.55	92.12%

IV.II - 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	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	1,265,062,004.00	929,860	1,143,489,657.17	928,682	1,053,417,345.55	99.87%	92.12%
		1,003,613.00	1,265,062,004.00	929,860.00	1,143,489,657.17	928,682.00	1,053,417,345.55	99.87%	92.12%

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. Al concluir el año evaluado, se brindaron un total de 928,682 de los 929,860.00 servicios proyectados alcanzando un 99.87% de la meta propuesta, según lo detallado a continuación :</p> <p align="center">Consulta: Se realizaron 116,983 atenciones a usuarios: 39,576 consultas de primera vez y 77,407 Consultas subsecuentes.</p> <p align="center">Emergencias: Se realizaron 41,090 atenciones a pacientes con emergencias médicas.</p> <p align="center">Hospitalización: Durante este periodo se realizaron 9,378 ingresos: 3,819 corresponden a Ortopedia y especialidades; 3,201 a Cirugía General y Especialidades, 985 a Neurocirugía, 610 a la Unidad de Cuidados Intensivos, 287 a Maxilofacial y 352 a Medicina Interna.</p> <p align="center">Procedimientos quirúrgicos: Quirúrgicos: Se realizaron 23,082 cirugías: 6,351 mayores y 15,731 menores.</p> <p align="center">Laboratorio: 606,537 estudios realizados.</p> <p align="center">Imágenes: 131,492 estudios realizados.</p> <p>2. Para llevar a cabo estas acciones, se conto con un presupuesto total de RD\$1,053,417,345.55 para un cumplimiento del 92.12% así como esta descrito con detalles mas adelante:</p> <p>RD\$688,192,173.47, representando el 65.33% que corresponde al gasto por remuneraciones y contribuciones;</p> <p>RD\$48,615,628.53, representando el 4.62% que corresponde al gasto por contrataciones de servicios;</p> <p>RD\$277,470,776.29, representando el 26.34% que corresponde al gasto por materiales y suministros;</p> <p>RD\$39,138,767.26, representando el 3.72% que corresponde al gasto por bienes muebles, inmuebles e intangibles.</p>

Causas y justificación del desvío:	<p>A nivel físico, este producto no presento desvíos significativos en su ejecución, para este año nuestra meta física fue programada tomando en cuenta el comportamiento de los últimos años, siguiendo de cerca los resultados de los diferentes trimestres y augurando un aumento sobre los mismos. El esfuerzo de todo el personal productivo se evidencia al alcanzar un 99.87% de la producción proyectada, lo que refleja que el hospital se ha mantenido cumpliendo con los estándares requeridos. En la parte financiero alcanzamos un cumplimiento de 92.12% dejando de lograr así la meta proyectada, debido a varios factores, en el primer trimestre no fue ejecutada en su totalidad la programación de las compras, cabe destacar que al momento de la programación se contemplaba un valor mas alto al asignado por el SNS para fines de pago de servicios personales, y debido a que estos nos nos aumentaron la asignación nos vimos en la obligación de ajustar y reprogramar para los posteriores trimestres, donde las metas si fueron logradas.</p> <p align="center">Importante saber que en el primer trimestre fue considerado el valor de los cheques estando estos también presentados en la regularización realizada en el mes de julio generando una duplicidad del gasto, por lo que nos vimos en la necesidad de realizar algunos ajustes.</p>
---	---

VI. Oportunidades de Mejora :

1- No

ejecución del presupuesto de nómina: Solicitar al SNS que asuma el 100% de la nómina interna, ya que los colaboradores que aparecen en la misma son imprescindibles para garantizar la calidad y seguridad de los servicios. Enviar comunicación en febrero 2024.

2-El aumento por parte del SNS de la meta física sin previo análisis de la capacidad instalada del centro, de sus RRHH, lo que puede afectar la calidad de los servicios.

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	1,143,489,657.17
Total Devengado	1,053,417,345.55

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

Cynthia Dicent
Lic. CINTHIA DICENT
ENC. PRESUPUESTO

