

Informe de Evaluación 1er Trimestre de las Metas Físicas-Financieras año 2022

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	01/10/2021	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
Visión	"Ser reconocidos por la población como una red efectiva y con calidad en la provisión de servicios integrales de salud, mediante una atención

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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,254,783,844.00	1,254,783,844.00	208,546,650.92	16.62%

IV.2 - 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
6350 Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	Número de atenciones por tipo de servicio	729,418	1,254,783,844	153,178	115,081,440	195,472	208,428,650.92	127.61%	181.11%
		729,418.00	1,254,783,844.00	153,178.00	115,081,440.00	195,472.00	208,428,650.92	91.73%	181.11%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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:	1. Los servicios alcanzaron el 127.61% al realizar 195,472 de las 153,178 servicios proyectado:
Causas y justificación del desvío:	Las metas de producción fueron programadas tomando en cuenta el flujo de atención del año 2020 y resultados de 2021, a pesar de eso debido a la eficiente utilización de los recursos logramos un cumplimiento de las metas programadas de un 127.61%, según el instrumento de programación (MATRIZ POA CEAS 2021). Por otro lado también influyó la baja en casos positivo al COVID-19, que permitió el aumento de visitas al Centro de Salud. A nivel financiero, la ejecución presenta un desvío de un 181 % superando la programación, debido a que, cuando esta fue plasmada solo fue considerada la asignación del SNS para el pago de la nómina, dejando de lado la proyección de ingresos por ventas de servicios.

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	1,254,783,844.00
Presupuesto Modificado	1,254,783,844.00
Total Devengado	208,546,650.92

Lic. Cinthia Dicent
Enc. De Presupuesto



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