

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

<b>Código</b>	<b>Documento Relacionado</b>	<b>Fecha Versión</b>	<b>Versión</b>
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	08/01/2024	1

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	5180 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
<b>Subcapítulo</b>	01 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
<b>Unidad Ejecutora</b>	009 Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud
<b>Misión</b>	Somos un centro de salud especializado en la atención de la alta complejidad de la mujer y el recién nacido, que presta servicio oportuno y seguro, a través de un personal calificado, humanizado y comprometido con los estándares más actualizados de calidad.
<b>Visión</b>	Ser un referente global de excelencia en la atención de salud de nuestras usuarias y sus neonatos, basados en la gestión de calidad, innovación e investigación científica, a fin de satisfacer las demandas y expectativas con un personal motivado y comprometido.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

<b>Eje estratégico:</b>	2	Una sociedad con igualdad de derecho y oportunidades en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.
<b>Objetivo general:</b>	2.2	Salud y seguridad social integral
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

<b>Nombre:</b>	13 Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados
<b>Descripción:</b>	Provisión de servicios de salud a mujeres en edad fértil, embarazadas y a sus neonatos.
<b>Beneficiarios:</b>	La población de mujeres en edad fértil principalmente del Municipio Santo Domingo Norte, los cuales representan el 31% de la población del Municipio.
<b>Resultado Asociado:</b>	Embarazo seguro y disminución de la mortalidad materno neonatal

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

<b>Presupuesto Inicial</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)</b>
922,001,041.00	1,029,178,558.38	961,961,703.86	93.47%

IV.II - 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
6351 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Cantidad de personas que acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	836,194	1,029,178,559	420,115	505,212,875	462,584	499,875,905.20	110.11%	98.94%
		836,194.00	1,029,178,559.38	420,115.00	505,212,875.44	462,584.00	499,875,905.20	1.101088988	98.94%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	6351 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
<b>Descripción del producto:</b>	Provisión de servicios de salud a mujeres en edad fértil, embarazadas y a sus neonatos.

<b>Logros alcanzados:</b>	<p>1- Los servicios se cumplen en un 110% al realizarse 462,584 servicios de los 420,118 programados. Se realizaron 59,934 consultas, 36,025 de primera vez y 25,909 subsecuentes. Se asistieron 15,562 emergencias medicas, 792 del 911; 14,589 llegaron por sus propios medios y 191 referidos por otras EESS. Se otorgaron 15212 altas medicas, 90 de ellas fueron defusiones, 2,288 cirugias menor y 2,617 cirugias mayor, 2,925 cesareas y 3024 partos vaginal, 5,980 nacimientos, 925 con bajo peso, 915 prematuros y 7 malformacion. Se realizaron 349,279 pruebas de laboratorio; 168842 ambulatorios, 17,499 por emergencias, 162,938 de hospitalizacion. se realizaron 22,597 imagenes medicas, 3,698 por hospitalizacion, 5,945 poremergencias, 12,945 ambulatorias.</p> <p>2-El desempeño financiero es del 99% para este periodo al ejecutarse \$499,875,905.20 de los RD\$505,212,875.44 Las remuneraciones se cumplen en un 99% de lo planificado planificado, las contrataciones de servicios en un 88%, los materiales y suministros en un 102% y los bienes muebles, inmuebles e intangibles en un 90% de lo planificado.</p>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	<p>Los servicios presentan una desviacion del 10%, esto debido al incremento en la demanda de servicios, debido al cierre por remodelacion del Hospital de la Mujer, cuyas usuarias estan demandando nuestros servicios, es por ello que presenta un cumplimiento del 110%</p> <p>En cuanto a la parte financiera, no presento una desviacion relevante en su ejecucion respecto a lo programado.</p>
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
Actualizar las metas presupuestarias conforme el aumento autorizado al presupuesto 2023.	

**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

<b>Presupuesto aprobado</b>	<b>922,001,041.00</b>	Deisy María Rodríguez
<b>Presupuesto modificado</b>	<b>1,029,178,559.38</b>	Técnico Presupuesto
<b>Total devengado</b>	<b>961,961,703.86</b>	Subdirección Planificación y Conocimiento

<b>Capítulo</b>	5180 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
<b>Subcapítulo</b>	01 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
<b>Unidad ejecutora</b>	0009 Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud

Producto			Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
Código	Nombre	Unidad Medida (UM)	Programación física (UM)	Programación financiera (RDS)						
1	Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Unidad	203,120	233,344,470.50	212,959	237,349,470.00	238,315	236,512,126.09	198,951	253,157,630.00

<b>Presupuesto aprobado</b>	<b>922,001,041.00</b>
<b>Presupuesto modificado</b>	<b>1,029,178,559.38</b>
<b>Total devengado</b>	<b>961,961,703.86</b>

*Deisy María Rodríguez*  
 Deisy María Rodríguez  
 Técnico Presupuesto  
 Subdirección Planificación y Conocimiento

