

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Nivel Avance de Productos, SIGEF	31/12/2024	1

I.- Información Institucional

II.- 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	009 Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud
Misión	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.
Visión	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

Eje estratégico:	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.
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:	Provisión de servicios de salud a mujeres en edad fértil, embarazadas y a sus neonatos.
Beneficiarios:	La población de mujeres en edad fértil principalmente del Municipio Santo Domingo Norte, las cuales representan el 31% de la población del Municipio.
Resultado Asociado:	Embarazo seguro y disminución de la mortalidad materna neonatal

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,023,886,060.00	1,133,307,965.67	1,008,142,441.70	88.96%

IV.2 - 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
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	821,993	1,133,307,966	399,350	573,260,539	394,909	508,900,105.77	98.89%	88.77%
		821,993.00	1,133,307,965.67	399,350.00	573,260,539.32	394,909.00	508,900,105.77	99%	88.77%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6351 Personas acceden a servicios de salud especializados en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar																																
Descripción del producto:	Provisión de servicios de salud a mujeres en edad fértil, embarazadas y a sus neonatos.																																
Logros alcanzados:	1- Los servicios se cumplen en un 8% al realizarse 390,939 servicios de los 399,350 programados.																																
	<table><tr><th>SERVICIO</th><th>PROGRAMADO</th><th>EJECUTADO</th><th>%</th></tr><tr><td>CONSULTA</td><td>67,848</td><td>66,343</td><td>98%</td></tr><tr><td>EMERGENCIA</td><td>14,034</td><td>13,258</td><td>94%</td></tr><tr><td>LABORATORIO</td><td>285,677</td><td>279,437</td><td>98%</td></tr><tr><td>IMAGEN</td><td>25,584</td><td>24,944</td><td>97%</td></tr><tr><td>HOSPITALIZACIÓN</td><td>8,207</td><td>7,957</td><td>97%</td></tr><tr><td>TOTAL SERVICIOS</td><td>391,350</td><td>390,939</td><td>98%</td></tr></table>				SERVICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	CONSULTA	67,848	66,343	98%	EMERGENCIA	14,034	13,258	94%	LABORATORIO	285,677	279,437	98%	IMAGEN	25,584	24,944	97%	HOSPITALIZACIÓN	8,207	7,957	97%	TOTAL SERVICIOS	391,350	390,939	98%	
	SERVICIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%																													
	CONSULTA	67,848	66,343	98%																													
	EMERGENCIA	14,034	13,258	94%																													
	LABORATORIO	285,677	279,437	98%																													
IMAGEN	25,584	24,944	97%																														
HOSPITALIZACIÓN	8,207	7,957	97%																														
TOTAL SERVICIOS	391,350	390,939	98%																														
2-El desempeño financiero es del 89% para este periodo al ejecutarse \$508,900,105.77 de los RD\$573,260,539.32, planificado para el periodo.																																	
<table><tr><th>CUENTA</th><th>DESCRIPCION</th><th>PLANIFICADO</th><th>EJECUTADO SEMESTRAL</th><th>CUMPL.</th></tr><tr><td>2.1</td><td>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIO</td><td>318,382,757.65</td><td>301,669,340.78</td><td>95%</td></tr><tr><td>2.2</td><td>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</td><td>79,520,805.30</td><td>36,629,118.15</td><td>93%</td></tr><tr><td>2.3</td><td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td><td>206,052,458.36</td><td>161,860,965.16</td><td>79%</td></tr><tr><td>2.6</td><td>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT.</td><td>9,315,518.02</td><td>8,740,681.68</td><td>94%</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>573,260,539.32</td><td>508,900,105.77</td><td>89%</td></tr></table>				CUENTA	DESCRIPCION	PLANIFICADO	EJECUTADO SEMESTRAL	CUMPL.	2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIO	318,382,757.65	301,669,340.78	95%	2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	79,520,805.30	36,629,118.15	93%	2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,052,458.36	161,860,965.16	79%	2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT.	9,315,518.02	8,740,681.68	94%	TOTAL		573,260,539.32	508,900,105.77	89%
CUENTA	DESCRIPCION	PLANIFICADO	EJECUTADO SEMESTRAL	CUMPL.																													
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIO	318,382,757.65	301,669,340.78	95%																													
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	79,520,805.30	36,629,118.15	93%																													
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,052,458.36	161,860,965.16	79%																													
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT.	9,315,518.02	8,740,681.68	94%																													
TOTAL		573,260,539.32	508,900,105.77	89%																													
Causas y justificación del desvío:	Los servicios no presentan una desviación relevante en relación con la planificación del periodo.																																
	La desviación de la ejecución financiera se debe a que los montos que fueron considerados para este periodo en los fondos propios fueron cubiertos por el SNS, incrementando los mismos en el fondo general.																																

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	1,023,886,060.00
Presupuesto modificado	1,133,307,965.67
Total devengado	1,008,142,441.70

Deisy Maria Rodriguez
Técnico Presupuesto
Subdirección Planificación y Conocimiento

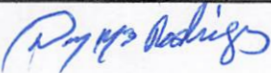


Capítulo	5180 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Subcapítulo	01 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud
Unidad Ejecutora	0009 Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar, Ciudad de la Salud

Producto	Código	Nombre	Primer trimestre		Segundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto trimestre	
			Unidad Medida	Programación Física	Programación Financiera	Programación Física	Programación Financiera	Programación Física	Programación Financiera	Programación Física
			(UM)	(UM)	(RD\$)	(UM)	(RD\$)	(UM)	(RD\$)	(UM)

	Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	Unidad	217,455	249,418,644.00	205,188	281,500,500.00	200,100	255,667,702.00	199,250	317,592,837.32
--	---	--------	---------	----------------	---------	----------------	---------	----------------	---------	----------------

Presupuesto aprobado	1,023,886,060.00
Presupuesto modificado	1,133,307,965.67
Total devengado	1,008,142,441.70



Deisy María Rodríguez
Técnico Presupuesto
Subdirección Planificación y Conocimiento

