

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras enero-marzo 2025

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Plan Anual Operativo y Reporte de los Servicios de Salud Trimestre enero-marzo 2025	28/03/2019	0

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	0002- Hospital Dr. Vinicio Calventi
Misión	Somos una institución comprometida a brindar servicios médicos y académicos con los más altos estándares de calidad, para mejorar la condición de salud de nuestros usuarios, contando con el personal competente, procesos efectivos e innovadores, y tecnología avanzada.
Visión	Ser una institución líder en la prestación de servicios médicos y académicos de excelencia, que contribuye al desarrollo del sistema de salud dominicano, y constituye la primera elección de sus usuarios.

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 autogestionados
Descripción:	Seguimiento al número de atenciones por tipo de servicios ofertados en los establecimientos de salud autogestionados y a la ejecución financiera
Beneficiarios:	Usuarios del Centro Hospitalario, sector Los Alcarrizos y zonas aledañas.
Resultado Asociado:	Número de atención por tipo de servicio vs programación financiera

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
769,523,448.00	818,837,459.69	203,965,390.86	24.91%

IV.2 - 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	Financiera (%) H=F/D
01- Personas que acceden a los servicios de salud del Hospital Dr. Vinicio Calventi	Cantidad de personas atendidas en el hospital	616,366	818,837,459.69	616,366	769,523,448.00	146,046	203,965,390.86	23.69%	24.91%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6309
Descripción del producto:	Personas que acceden a los servicios de Salud del Hospital Dr. Vinicio Calventi
Logros alcanzados:	Se incrementa la demanda de los servicios de hospitalización y emergencia.
Causas y justificación del desvío:	<p>La proyección para la producción de los servicios tuvo un 96.4% de ejecución según la meta proyectada, la misma presentó un desvío de un 4% debido a la intervención del MIVED por remozamiento. En el área de Consulta Externa, Laboratorio Clínico, Rayos X presentamos el mayor incumplimiento ya que las áreas mencionada estuvieron fuera de servicio en un 20% por el remosamiento del techo, electricidad y climatización. A pesar de que el Hospital está intervenido, tuvimos un incremento en el área de emergencia con un porcentaje de 101.06% (15,933) y en hospitalización un 108.9% (1,869) y logramos mantener la cantidad de atenciones brindadas en un 96.4%. en cuanto a las debilidades presentadas fruto de las remodelaciones están siendo subsanadas en la medida de lo posible, por lo que esperamos para el próximo trimestre poder nivelarnos nuevamente con la producción de los servicios y el cumplimiento de las metas físico-financieras.</p> <p>En cuanto al cumplimiento de la meta financiera, tuvimos un desvío de un 8.88% debido a la adquisición de un Vacum, el cual no estaba previsto ser adquirido en este primer trimestre, sin embargo el Centro se vió en la premura de realizar la compra por la importancia que representa para el correcto cuidado de los pacientes en las áreas críticas como UCI, Quirófanos, Emergencias, etc. De igual manera se realizó adquisición de camas hospitalarias, bombas para la cisterna, y el pago de una nómina que no se tuvo previsto realizar la misma desde el fondo 100.</p>

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Cientificar a los médicos de anotar en las sabanas a todos los pacientes vistos en su consulta.

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:	769,523,448.00
Presupuesto modificado:	818,837,459.69
Total devengado:	203,965,390.86

Ing. Darlis Ferreras
Encargada de Planificación y Desarrollo

