

	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras (2do. trimestre 2024)		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión Versión

I - Información Institucional	
I.I - 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	0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CUIDAD DE LA SALUD
Misión	Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Visión	Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la humanización y la investigación científica.

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:	Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios:	Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
Resultado Asociado:	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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera			
IV.I - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
958,638,662.00	1,006,747,388.87	374,635,545.33	37.21%

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	Financiera (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	673,174	958,638,662.00	150,400	214,178,770.00	126,006.00	183,678,511.21	83.78%	85.76%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo Mendoza.
Logros alcanzados:	En la meta financiera se programaron RDS 214,178,770.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$183,678,511.21 generando una ejecución del 85.76%. Se programó realizar 150,400.00 atenciones para el 2do trimestre del año 2024, se logró ejecutar 126,006 atenciones, lo que representó el 83.78% de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	La ejecución presupuestaria en el trimestre fue del 85.76%, mientras que la ejecución de las metas físicas fue del 80.28%. En cuanto a la ejecución presupuestaria debemos aclarar que la ejecución del fondo general (fondos 100) en el T2 de 2024 alcanzó el 99.83%, ya que de RD\$115,703,149.74 fueron ejecutados RD\$115,506,793.94; no obstante, la ejecución de los recursos por recursos propios (fondos 30) fue del 65.69%, visto que de RD\$98,475,620.26 programados se ejecutaron RD\$64,697,516.74, lo que para un hospital de autogestión como nosotros representan una ejecución satisfactoria, toda vez que con ese nivel de ejecución del gasto de recursos propios logramos mantener al hospital con cero deudas -lo que indica que fueron saldados todas las obligaciones contraídas-, al tiempo de que fueron satisfechas todas las necesidades en cuanto a compra de medicamentos, alimentos, insumos, materiales gastables, equipamiento, mantenimiento y reparaciones. Desde este punto de vista, vemos la ejecución de gastos con recursos propios en una perspectiva distinta a la carga fija en gastos de personal (que se cubre casi en su totalidad con fondos 100), ya que una menor ejecución representa ahorro, siempre que se produzca sin sacrificar el sostenimiento de este centro y las atenciones a los pacientes. Respecto a las metas físicas, logramos una ejecución del 83.78% de la meta programa, en este aspecto debemos acotar que nuestra ejecución de metas físicas se ha visto afectada en parte porque la programación estas se ha estado colocando un poco por encima de la proyección previsible de acuerdo a nuestros datos históricos de atenciones en el año 2023 y anteriores, por lo que, lo antes posible, estaremos enviando una solicitud en espera de que puedan ser ajustadas nuestras metas físicas para el T3 y T4 del año en curso.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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:	\$958,638,662.00
Presupuesto vigente:	1,006,747,388.87
Total del devengado:	374,635,545.33

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero


