



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras (4to. trimestre 2024).

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		08/01/2025	

I - Información Institucional

LI - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo

Subcapítulo

Unidad Ejecutora

Misión

Visión

5180- DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CUIDAD DE LA SALUD

Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.

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:

Objetivo general:

Objetivo(s) específico(s):

2

2.2

2.2.1

DESARROLLO SOCIAL

Salud y seguridad social integral

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:

Descripción:

Beneficiarios:

Resultado Asociado:

13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados

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).

Población general que demande servicios de salud en la Red pública.

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	845,748,009.99	84.01%

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
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	565,840	872,205,741.00	97,406	205,126,898.00	122,752.00	252,345,756.30	126.02%	123.02%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:

Descripción del producto:

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

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 Dr. Hugo Mendoza.

En la meta financiera se programaron RD\$ 205,126,898.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$252,345,756.30 generando una ejecución del 123.02%.

Se programó realizar 97,406 atenciones para el 4to. trimestre del año 2024, se logró ejecutar 122,752 atenciones, lo que representó el 123.02% de la meta programada.

En cuanto a la ejecución de metas físicas se programaron 97,406 atenciones y se ejecutaron 122,752, lo que representan una ejecución del 126.02%, con 25,346 atenciones ofrecidas por encima de lo previsto para el periodo, lo cual consideramos satisfactorio y se atribuye a un aumento de los casos de dolencias de tipo respiratorio. En relación a las metas financieras, para este trimestre se programó 205,126,828 y fueron ejecutados 252,345,756.30, lo que presenta un 123.02%, ya que se ejecutaron 47,218,928.30, en primer lugar como consecuencia del incremento en las metas físicas, y además debido a que el hospital tuvo que abastecerse a finales de 2024 para sus necesidades de medicamentos, alimentos, insumos, materiales, etc. hasta finalizar enero de 2025, debido al cierre temporal de las actividades en el SIGEF y los procesos de compras,

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:	845,748,009.99

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero