

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras (2do. Semestre 2024).

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		14/10/2024	

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	0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CIUDAD DE LA SALUD
Misión	Somos un centro público especializada, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Visión	Ser reconocida 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
958,638,662.00	1,006,747,388.87	598,878,665.54	59.49%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral 2-2024		Ejecución semestral 2-2024		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	258,656	434,756,041.00	281,607.00	480,415,054.63	108.87%	110.50%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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 RD\$ 434,756,041.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$480,415,054.63 generando una ejecución del 110.50.%. Se programó realizar 258,656.00atenciones para el 2do. semestre del año 2024, se logró ejecutar 281,607.00 atenciones, lo que representó el 98.51% de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	Con una ejecución de metas físicas del 108.87% y de metas financieras del orden del 110.50% en las metas financieras, debemos indicar que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza alcanzó un excelente desempeño de su ejecución presupuestaria en el segundo semestre del año 2024. El cumplimiento elevado de las metas físicas y financieras se debió a varios factores, entre los cuales se destacan el incremento de afecciones de tipo respiratorio, así como el hecho de que debimos abastecernos desde finales de 2024 hasta finales de enero de 2025, por el cierre temporal de los procesos de compras y del cierre.

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:	\$958,638,662.00
Presupuesto vigente:	1,006,747,388.87
Total del devengado:	598,878,665.54



Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero