

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 2025)				(1er. trimestre)
	Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			04/04/2025	

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 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.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
889,382,075.00	889,382,075.00	185,824,469.47	20.89%

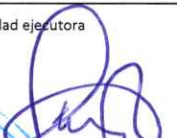
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	570,879	\$ 889,382,075.00	120,453	\$187,655,771.00	136,083	\$183,962,024.16	112.98%	98.03%

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\$ 187,655,771.00, destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$183,962,024.16 generando una ejecución del 98.03%. Se programó realizar 120,453.00 atenciones para el primer trimestre del año 2025, se logró ejecutar 136,083 atenciones, lo que representó más del 100 % de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	Las metas físicas han sobrepasado lo programado, esto se debe a que se ha aperturado la unidad de intermedio con 4 camas, las cuales apoyan lo que es la rotación de ingresos de pacientes a hospitalización - UCI. De igual forma, se habilitaron nuevas pruebas de laboratorio los cuales aumentan los servicios en esa unidad. Se impulsó al aumento de producción del laboratorio. Es importante mencionar que la adjudicación para la reparación del tomógrafo, fue realizado en el año 2024, por lo cual, en 2025 se procedió a la reparación del mismo sin añadir costo al presupuesto de este año, esta causó también que la producción de mágenes diagnósticas aumentara. En definitiva, la apertura de mas servicios, la reparación de equipos médicos y el impulso desde la dirección al aumento de los servicios, tuvo como impacto que se sobrepasara la programación de las metas físicas.

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:	\$889,382,075.00
Presupuesto Modificado:	889,382,075.00
Total del devengado:	185,824,469.47


Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero
