

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras (1er. Semestre 2025)			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		07/07/2025	

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 Fisica-Financiera			
IV.I - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
889,382,075.00	957,953,901.40	429,817,516.39	0.00%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación semestral		Ejecución Semestral		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	233,221	363,338,951.00	267,601.00	429,817,516.39	0.00%	0.00%

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. En la meta financiera se programaron RD\$ 363,338,951.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$429,817,516.39 generando una ejecución del 117.77%.
Logros alcanzados:	Se programó realizar 233,221 atenciones para el semestre del año 2025, se logró ejecutar 267,601 atenciones, lo que representó el 114.74% de la meta programada. La causa al aumento de la programación de la meta física se debe a la apertura de nuevos servicios como oftalmología. De igual manera, la ampliación del consultorio de odontología y la reparación del tomógrafo en el área de imágenes lo que trajo como consecuencias que los servicios aumentaran por encima de la programación. En otro aspecto, la dirección del centro impulsó la producción desde todos los servicios. La adquisición del software GNU Health ha permitido que la calidad de los datos de todos los servicios sean efectivas, lo cual también se ha reclasificado la producción en cirugía y otras actividades ejecutadas en consultas externas, digase los procedimientos, lo cuales no se sumaban en la producción de servicios.
Causas y justificación del desvío:	

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:	\$889,382,075.00
Presupuesto vigente:	957,953,901.40
Total del devengado:	429,817,516.39



Lic. José Miguel Rodríguez

Subdirector Adm. y Financiero

