

Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras

(2do. Semestre 2025)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		06/01/2026	

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, 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 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
889,382,075.00	998,607,550.92	915,534,726.86	91.68%

IV.2 - 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	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	570,879	889,382,075.00	337,658	526,043,124.00	273,361.00	487,335,362.93	80.96%	92.64%

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. En la meta financiera se programaron RD\$ 526,043,124.00 destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$487,335,362.93 generando una ejecución del 92.64%.
Logros alcanzados:	Se programó realizar 337,658 atenciones para el 2do. semestre del año 2025, se logró ejecutar 273,361 atenciones, lo que representó el 80.96% de la meta física programada.
Causas y justificación del desvío:	La disminución o el desvío en la ejecución de las metas físicas se debe a una disminución de la asistencia de los ciudadanos debido a varios factores como por ejemplo la apertura de mas centros de salud con especialidades pediátricas, como el Hospital Luis E. Aybar y la apertura del Hospital Santo Socorro. No obstante, no se ha producido lo esperado con relación a la estación del dengue, lo cual se trabajó una campaña de prevención del mismo con el ministerio de salud pública. A este desvío también se suma el inicio del año escolar, lo cual para esta periodo también influye. De igual manera, el impacto medioambiental (lluvias, tormentas) la cual el gobierno exhorto a la población prudencia mas la suspensión laboral durante varios días, afecto la producción y tambien llevo a la cancelación de los servicios ambulatorios como consultas, estudios de imágenes y laboratorios. En adición a esto, se reportó la avería del tomografo por varias semanas impactando el servicio de imagenes. Y en el mes de diciembre se vio afectado por las festividades navideñas y la ausencia de doctores por motivo de vacaciones y licencias medicas. En el segundo semestre del año 2025 se observa una ejecución general del presupuesto en el orden del 92.64% (487,335,362.93 ejecutados frente a 526,043,124.00 programados), que se considera satisfactorio. Ese 92.64% de ejecución resulta de una combinación de, por un lado, una ejecución modesta de los gastos con recursos propios (fondo 30), lo que es propio de un hospital de autogestión que se enfoca en la sostenibilidad financiera, y del otro una ejecución plena de los recursos del fondo general (fondos 100), que en el semestre alcanzó el 102.53%, por la utilización en parte de la nómina de noviembre y del sueldo 13 de recursos que inicialmente estaban previstos para el incremento salarial del personal asistencial.

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 vigente:	998,607,550.92
Total del devengado:	915,534,726.86

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero

